

2020年广州市住房和城乡建设局（本级）部门 决算

目 录

第一部分 广州市住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市住房和城乡建设局（本级）2020年 部门决算表

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

第三部分 广州市住房和城乡建设局（本级）2020年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市住房和城乡建设局（本级）概况

（一）单位主要职责

1.组织拟订有关住房和城乡建设的地方性法规、规章草案，拟订相关政策、标准并组织实施，组织编制住房和城乡建设事业发展战略、中长期规划及相关专项建设规划，组织编制住房和城乡建设近期实施规划。指导各区住房和城乡建设工作。

2.负责拟订全市住房制度改革和住房保障政策并组织实施，指导、监督全市住房制度改革和住房保障工作。组织建立和完善全市住房保障体系，拟订住房保障准入条件和保障标准、保障性住房租售价格标准。拟订人才住房等政策并组织实施。组织落实住房保障任务，会同相关部门落实保障性住房、人才住房等政策性住房配建任务。组织编制和实施全市住房保障中长期发展规划、保障性安居工程年度建设计划和住房保障分配计划。参与编制保障性住房建设用地储备规划和年度计划。

3.负责房地产开发行业的行政管理工作。负责房地产市场监测，拟订并监督实施全市房地产市场管理政策，负责房屋交易、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。参与制定我市住房公积金管理政策，配合省建设行政主管部门对我市住房公积金管理法规、政策执行情况进行监督。

4.负责房屋使用和维护（含安全普查、安全鉴定、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的外立面安全监督管理。负责全市历史建筑修缮监督管理。统筹全市危房改造工作。统筹和

规范政府公房管理，负责直管房管理工作。负责监督管理国有土地上房屋征收与补偿工作。

5.负责全市物业管理行业的监督管理。拟订物业管理地方性法规、规章、规范性文件、行业标准并组织实施，统筹物业专项维修资金监督管理。

6.组织住房和城乡建设项目储备库的建设和管理，组织编制、审查住房和城乡建设项目的近期实施计划、项目建议书、可行性研究报告等立项文件。

7.参与提出年度城市建设维护资金安排总盘子。拟订保障性安居工程、人才住房、综合管廊、城市更新、人居环境改善、危房改造等工程建设和维护的投资管理政策，组织编制近期实施计划、年度建设投资和维修计划并组织实施。负责城市基础设施配套费征收的监督管理。

8.综合协调市政府指定范围的航空、电力基础设施建设，统筹协调和督办市委、市政府交办的特定区域、项目开发建设工作，负责重点公共建设项目建设的协调督办。牵头会同有关部门统筹推进地下管线综合管理，加强对地下管线建设管理工作的指导与监督检查，统筹全市地下综合管廊建设和运营监督管理工作，制定相应的技术管理标准，拟订相关的管理制度。参与城市地下空间开发利用和建设管理。

9.负责结建式人防工程（轨道交通除外，下同）建设、维护的监督管理。会同市委军民融合发展委员会办公室研究制定结建式人防工程的日常维护管理标准。参与制定全市人民防空规划。

10.负责组织城市更新政策创新研究，拟订城市更新项目实

施有关政策、标准、技术规范。负责组织编制城市更新中长期建设规划及年度计划。负责城市更新项目标图建库工作。负责城市更新项目基础数据普查工作。统筹组织城市更新片区策划方案、项目实施方案的编制和审核工作。负责全市城市更新项目的统筹实施、监督和考评。负责统筹城市更新政府安置房的筹集与分配等管理工作。

11.统筹城市人居环境改善工作。负责城乡照明工作。会同应急部门制定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。

12.负责规范和指导全市村镇建设,促进城乡建设统筹发展。统筹指导农村中心镇和重点镇建设,统筹市投资的村镇建设计划安排,统筹推进市名镇名村、美丽乡村和宜居示范村镇建设工作,指导小城镇和村庄人居环境改善工作。参与实施乡村振兴战略工作。参与历史文化名城(镇、村)的保护工作。

13.拟订工程建设、建筑业的行业发展政策并制定具体措施。监督管理建筑市场及各方主体行为。指导和监督房屋建筑工程招标投标和工程造价。负责建筑业企业、工程质量检测等企业的资质管理。指导、监督和管理散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和混凝土预制构件的发展工作。

14.拟订工程勘察设计行业发展政策,制定工程勘察设计行业管理规章制度。负责工程勘察设计市场和企业资质监督管理。负责大中型建设项目初步设计(含概算)审查和超限高层建筑工程抗震设防专项审查工作。负责建设工程消防设计审查验收。

15.指导和监督房屋建筑工程质量安全和文明施工管理,以

及施工许可管理。组织或参与较大工程质量安全事故调查和处理。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。

16.指导和推进建设科技进步、绿色建筑和建筑节能工作。组织拟订建设领域科技发展规划和政策，推进建设领域标准化工作。负责绿色建筑和建筑节能的发展规划和监督管理。

17.牵头住房和城乡建设统计工作。指导监督建设行业专业技术资格评审。指导建设行业从业人员职业技能培训和职业技能鉴定工作，指导和推动建筑产业工人培育和队伍建设。

18.完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

局本级内设处室 26 个，分别是办公室、政策法规处、规划发展处、住房改革和保障处、房地产业管理处、房屋管理处、物业管理处、计划资金处、前期工作处、公共设施建设管理处、人防工程建设管理处、城市环境建设管理处、城市更新项目建设管理处、综合项目建设管理处、村镇建设处、建筑业管理处、建筑工程质量安全处、科技设计处、审批管理处、信访处、财务审计处、宣传与职业教育处、建设工程消防管理处、人事处、离退休人员服务处、机关党委；此外，纳入局本级编制决算的还有市纪委监委驻局纪检监察组。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市住房和城乡建设局（本级）2020年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市住房和城乡建设局（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	30,780.10	一、一般公共服务支出	31	4.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,498.10	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	385.19
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,944.96
	9		九、卫生健康支出	39	142.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市住房和城乡建设局（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
	11		十一、城乡社区支出	41	55,717.96
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	4,140.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.19

收入支出决算总表

单位：广州市住房和城乡建设局（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
	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	63,278.20	本年支出合计	57	63,335.93
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	3,270.89	年末结转和结余	59	3,213.16
总计	30	66,549.09	总计	60	66,549.09

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：广州市住房和城乡建设局（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	63,278.21	63,278.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	385.19	385.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	385.19	385.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	385.19	385.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,933.77	2,933.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,790.29	2,790.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,015.27	2,015.27	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	542.66	542.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市住房和城乡建设局（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	63,278.21	63,278.21	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	232.37	232.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.57	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	142.57	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	142.57	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55,671.62	55,671.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15,034.68	15,034.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,795.64	6,795.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,239.04	8,239.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,138.84	8,138.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市住房和城乡建设局（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	63,278.21	63,278.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,138.84	8,138.84	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	27,302.90	27,302.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26,212.61	26,212.61	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	1,090.29	1,090.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,195.20	5,195.20	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	5,195.20	5,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,140.08	4,140.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,140.08	4,140.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	797.56	797.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市住房和城乡建设局（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	63,278.21	63,278.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,342.52	3,342.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广州市住房和城乡建设局（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	63,335.93	14,063.85	49,272.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	385.19	0.00	385.19	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	385.19	0.00	385.19	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	385.19	0.00	385.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,944.96	2,944.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,801.49	2,801.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,015.27	2,015.27	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	542.66	542.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市住房和城乡建设局（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	63,335.93	14,063.85	49,272.08	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.56	243.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.57	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	142.57	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	142.57	142.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55,717.96	6,836.24	48,881.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15,081.02	6,836.24	8,244.78	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,836.24	6,836.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,244.78	0.00	8,244.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,138.84	0.00	8,138.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市住房和城乡建设局（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	63,335.93	14,063.85	49,272.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,138.84	0.00	8,138.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,302.90	0.00	27,302.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	26,212.61	0.00	26,212.61	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	1090.29	0.00	1,090.29	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,195.20	0.00	5,195.20	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,195.20	0.00	5,195.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,140.08	4,140.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,140.08	4,140.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	797.56	797.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,342.52	3,342.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市住房和城乡建设局（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	63,335.93	14,063.85	49,272.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市住房和城乡建设局（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	30,780.10	一、一般公共服务支出	33	4.98	4.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,498.10	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	385.19	385.19	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	2,944.96	2,944.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.57	142.57	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	55,717.96	23,219.86	32,498.10	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市住房和城乡建设局（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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	4,140.08	4,140.08	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：广州市住房和城乡建设局（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	63,278.20	本年支出合计	59	63,335.74	30,837.64	32,498.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	465.60	年末财政拨款结转和结 余	60	408.06	405.31	2.75	0.00
一般公共预算财政拨款	29	462.85		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	2.75		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	63,743.80	总计	64	63,743.80	31,242.95	32,500.85	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：广州市住房和城乡建设局（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	30,837.64	14,063.85	16,773.79
201	一般公共服务支出	4.98	0.00	4.98
20132	组织事务	4.98	0.00	4.98
2013299	其他组织事务支出	4.98	0.00	4.98
206	科学技术支出	385.19	0.00	385.19
20605	科技条件与服务	385.19	0.00	385.19
2060503	科技条件专项	385.19	0.00	385.19
208	社会保障和就业支出	2,944.96	2,944.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,801.49	2,801.49	0.00
2080501	行政单位离退休	2,015.27	2,015.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.66	542.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.56	243.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市住房和城乡建设局（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	30,837.64	14,063.85	16,773.79
20808	抚恤	143.48	143.48	0.00
2080801	死亡抚恤	143.48	143.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.57	142.57	0.00
21007	计划生育事务	142.57	142.57	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	142.57	142.57	0.00
212	城乡社区支出	23,219.86	6,836.24	16,383.62
21201	城乡社区管理事务	15,081.02	6,836.24	8,244.78
2120101	行政运行	6,836.24	6,836.24	0.00
2120102	一般行政管理事务	8,244.78	0.00	8,244.78
21203	城乡社区公共设施	8,138.84	0.00	8,138.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市住房和城乡建设局（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		30,837.64	14,063.85	16,773.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,138.84	0.00	8,138.84
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,140.08	4,140.08	0.00
22102	住房改革支出	4,140.08	4,140.08	0.00
2210201	住房公积金	797.56	797.56	0.00
2210203	购房补贴	3,342.52	3,342.52	0.00

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表

单位：广州市住房和城乡建设局（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	9,392.94	302	商品和服务支出	928.30
30101	基本工资	1,168.62	30201	办公费	65.99
30102	津贴补贴	3,964.04	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	13.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536.22	30206	电费	9.65
30109	职业年金缴费	243.56	30207	邮电费	102.99
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	58.74
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	47.47
30113	住房公积金	797.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.84
30199	其他工资福利支出	2,663.50	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市住房和城乡建设局（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	3,737.30	30215	会议费	0.60
30301	离休费	385.90	30216	培训费	17.12
30302	退休费	3,007.18	30217	公务接待费	8.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	143.48	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	39.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.30
30309	奖励金	144.12	30229	福利费	121.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	232.55
30399	其他对个人和家庭的补助	56.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	115.91
			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表

单位：广州市住房和城乡建设局（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	5.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.68
			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	3.64
			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表

单位：广州市住房和城乡建设局（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
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	13,130.23		公用经费合计	933.62

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市住房和城乡建设局（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
34.48	0.2	20.82	0.9	19.92	13.46	32.41	5.42	15.30	0.89	14.41	11.69

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市住房和城乡建设局（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	2.75	32,498.10	32,498.10	0.00	32,498.10	2.75
212	城乡社区支出	2.75	32,498.10	32,498.10	0.00	32,498.10	2.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27,302.90	27,302.90	0.00	27,302.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	26,212.61	26,212.61	0.00	26,212.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,090.29	1,090.29	0.00	1,090.29	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.75	5,195.20	5,195.20	0.00	5,195.20	2.75
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.75	5,195.20	5,195.20	0.00	5,195.20	2.75

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：广州市住房和城乡建设局（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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市住房和城乡建设局（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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

单位本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	219,510.36	219,510.36	0.00
一、政府性基金收入	211,485.38	211,485.38	0.00
城市基础设施配套费收入	211,485.38	211,485.38	0.00
城市基础设施配套费收入	211,485.38	211,485.38	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	513.60	513.60	0.00
一般罚没收入	513.60	513.60	0.00
其他一般罚没收入	513.60	513.60	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	2,004.93	2,004.93	0.00
非经营性国有资产收入	2,004.93	2,004.93	0.00
行政单位国有资产处置收入	64.25	64.25	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	61.71	61.71	0.00
其他非经营性国有资产收入	1,878.98	1,878.98	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

单位：广州市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	219,510.36	219,510.36	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	5,506.45	5,506.45	0.00
其他收入	5,506.45	5,506.45	0.00
其他收入	5,506.45	5,506.45	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市住房和城乡建设局（本级）2020年部门 决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市住房和城乡建设局（本级）2020年度总收入66,549.09万元，其中本年收入63,278.2万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入30,780.1万元，比上年决算数减少10,327.78万元，下降25.1%。主要变动情况：我市作为第二批国家地下综合管廊试点城市，获得中央财政专项资金补助，该项工作已在2019年完成，2020年无该项资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入32,498.1万元，比上年决算数减少53,541.4万元，下降62.2%。主要变动情况：因机构改革职能调整，原由我局统筹、纳入部门预算的城市道路（含桥梁、隧道）建设和维护职责及相应的项目预算划分至市交通运输局。

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

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，比上年决算数减少69.38万元，下降100%。

主要变动情况：2019年因机构改革人员调整，相关市属部门划入医疗费，2020年无相关事项。

（二）年度支出总体情况

广州市住房和城乡建设局（本级）2020年度总支出66,549.09万元，其中本年支出63,335.93万元。具体情况如下：

1.基本支出14,063.85万元，比上年决算数增加76.88万元，增长0.5%，主要变动情况：根据中央、省和市有关政策规定人员支出有所增加。

2.项目支出49,272.08万元，比上年决算数减少63,914.38万元，下降56.5%，主要变动情况：一、因机构改革职能调整，由我局统筹、纳入部门预算的城市道路（含桥梁、隧道）建设和维护项目划转至市交通运输局。二、我市作为第二批国家地下综合管廊试点城市，获得中央财政专项资金补助，该项工作已在2019年完成，2020年无该项资金。

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、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

广州市住房和城乡建设局（本级）2020年度财政拨款收入合计63,278.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入30,780.1万元，比上年决算数减少10,327.78万元，下降25.1%，主要变动

情况：我市作为第二批国家地下综合管廊试点城市，获得中央财政专项资金补助，该项工作已在2019年完成，2020年无该项资金；政府性基金预算财政拨款收入32,498.1万元，比上年决算数减少53,541.4万元，下降62.2%，主要变动情况：因政策性调整，部分项目根据工作分工由区支付、因机构改革职能调整，由我局统筹、纳入部门预算的城市道路（含桥梁、隧道）建设和维护项目划转至市交通运输局；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市住房和城乡建设局（本级）2020年度财政拨款支出合计63,335.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出30,837.64万元，比年初预算数增加9,004.61万元，增长41.2%，主要变动情况：年中增加广州机场建设投资集团有限公司注册资本金；政府性基金预算财政拨款支出32,498.1万元，比年初预算数减少4,529.72万元，下降12.2%，主要变动情况：因政策性调整，部分项目资金转移支付到区，不在部门决算反映；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，与年初预算数持平。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市住房和城乡建设局（本级）2020年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 32.41 万元，完成预算 34.48 万元的 94%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.42 万元，完成预算 0.2 万元的 2,710%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.3 万元，完成预算 20.82 万元的 73.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0.89 万元，完成预算 0.9 万元的 98.9%；公务用车运行费支出决算为 14.41 万元，完成预算 19.92 万元的 72.3%）；公务接待费支出决算为 11.69 万元，完成预算 13.46 万元的 86.8%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。因公出国（境）费支出大于预算数的原因：该项经费 2020 年年初预算数为 101.75 万元，调整后预算数为 0.2 万元，根据工作安排，我局 1 名工作人员 2019 年参加住建部组织赴北欧的培训，当年预付组织方 5.22 万元，受实际出行时间影响，延至 2020 年完成费用结算手续，在决算中反映 5.22 万元，因此 2020 年因公出国（境）经费决算数为 5.42 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.42 万元，占 16.7%；公务用车购置及运行费支出 15.3 万元，占 47.2%；公务接待费支出 11.69 万元，占 36.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.42 万元。全年使用财政拨款安排

局 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：选派专家参加住建部赴瑞典参加城市更新和城市设计管理培训班，学习国外城市更新设计和建设管理方面的先进理念，并与全国各省市城市更新管理部门进行探讨交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出 15.3 万元，其中：公务用车购置支出为 0.89 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.41 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要通信、应急保障以及省部级干部保障工作。

3.公务接待费支出 11.69 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的餐费。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 116 次，接待人数共 1009 人。主要包括国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 933.62 万元，比上年决算数增加 34.1 万元，增长 3.8%。主要增减变动情况是：根据防疫工作实际，增加了防疫工作支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 11,440.59 万元，其中：政府采购货物支出 38.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 11,401.99 万元。授予中小企业合同金额 10,557.57 万元，占政府采购支出总额的 92.3%，其中：授予小微企业合同金额 216.94 万元，占政府采购支出总额的 1.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、离退休干部用车 1 辆。单价 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 2020 年度各类非税收入合计 219,510.36 万元，纳入预算管理 219,510.36 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 211,485.38 万元，占 96.3%，包括城市基础设施配套收入 211,485.38 万元；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 513.6 万元，占 0.2%，包括其他一般罚没收入 513.6 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 2,004.93 万元，占 0.9%，包括行政单位国有资产处置收入 64.25 万元，事业单位国有资产出租出借收入 61.71 万元，其他非经营性国有资产收入 1,878.98 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 5,506.45 万元，占 2.5%，包括其他收入 5,506.45 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位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。

一、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2020年度11个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金174,634.67万元（该数据含转移支付项目金额，其中一般公共预算项目支出16,773.79万元，一般公共预算转移支付项目157,860.88万元），占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度城市更新和城市环境建设项目、城市维护建设项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金145,694.58万元（该数据含转移支付项目金额，其中政府性基金预算项目支出32,498.1万元，政府性基金转移支付项目113,196.48万元），占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度广州白云国际机场建设项目、村镇建设项目的绩效自评结果如下：

1. 广州白云国际机场建设项目。

（1）项目概况

《粤港澳大湾区发展规划纲要》、《中共广东省委全面深化改革委员会关于印发广州市推动“四个出新出彩”行动方案的通知》均明确提出推进广州白云国际机场扩建工作，为了加快推进“空中丝路”和“珠三角世界级机场群”，强化国际枢纽功能，加快实施以第四、五跑道和 T3 航站楼为代表的广州白云国际机场三期扩建工程，启动相应征拆安置工作及相关前期工作。

为改善机场周边居民生活环境，安置第三跑道拆迁村民，提高机场综合保障能力和服务水平，推动产业转型升级，确保广州白云国际机场扩建工程顺利通过环保验收，市政府启动了机场扩建工程噪音区治理项目花都区治理项目及机场扩建工程第三跑道安置区二期项目，两个安置区项目采用政府购买服务模式进行建设，按照政府购买服务实施方案，需要还本付息。

项目资金情况。年度预算数 **33,866.45** 万元，预算完成数 **33,866.45** 万元，预算完成率 **100%**。

（2）项目绩效情况

白云机场扩建工程第三跑道安置区二期、噪音区治理花都安置区项目于 **2020** 年完工，建成安置区房 **6,988** 套。通过红线范围内现状深度摸排与分析评估、安置区及留用地拟选址方案评估及优化工作，指导形成合理的安置区及留用地选址，同步扎实开展前期工作研究，切实提高建设管理水平。

项目绩效目标完成情况。该项目 **2020** 年度工作绩效目标全部实现。具体指标如下：

一是，安置房建成数量 **6,988** 套。**2020** 年涉及项目安置房合计建成 **6,988** 套。

二是，配套设施建设完成率**100%**。2020年涉及项目已建成幼儿园、小学、中学及商业等项目相应的配套设施建设。

三是，摸查及评估工作完成率**100%**。已完成征拆安置数据初步摸查工作，于2020年6月24日形成终期成果材料，并通过专家评审，相关工作已完成。

四是，机场三期前期工作完成率**100%**。机场三期安置区启动区已取得可研报告、规划选址及用地预审等，并于2020年6月开工建设。

五是，提交成果物数量**3**份。已就“机场三期征拆安置数据初步摸查工作”、“机场三期现状与规划情况评估分析”和“机场三期安置区及留用地选址评估及优化”提交**3**套成果材料。

六是，隐患整改及时率**100%**。涉及项目隐患均已及时整改。

七是，工程质量合格率**100%**。机场扩建工程第三跑道安置区二期项目中学、幼儿园及安置房东区已完成竣工验收并移交；其余涉及项目已完工，分部工程验收均合格。

八是，形成有效安置区及留用地选址方案。2020年5月，经广州市领导会议审议，印发实施机场三期安置区及留用地选址方案，并形成有效选址；安置区及留用地选址的稳定有效避免了机场周边村民抢建、抢种，也极大降低了社会稳定风险与负面舆论。该方案已印发属地区政府，既有益于征拆安置工作推进也有利于把控征拆涉及范围控违工作，同时可避免后续安置区及留用地选址不稳定而导致的安置户临迁费用的支出。

（3）主要存在问题

一是2020年5月经广州市领导主持会议审议通过，已印发实施机场三期安置区及留用地选址方案，并形成有效选址方案，

但因安置区涉及村民多、面积广，后续为提升选址关联性、必要性、合理性，经省自然资源厅组织国内专家论证，优化选址，至目前安置区及留用地选址已稳定；二是 2020 年拟建成安置房 6,988 套，当年虽克服新冠疫情影响已全部建成，但后续验收工作顺延，至目前机场扩建工程第三跑道安置区二期项目中学、幼儿园及安置房东区已完成竣工验收并移交；其余涉及项目已完工，分部工程验收均合格。

(4) 下一步改进措施

一是通过本项目地形摸查和分析评估工作经验，对日后类似安置区项目选址前调研论证，提高选址科学性；二是项目单位加强对相关工作的跟踪、监管，针对实际情况实时优化、完善过程监管机制，确保工作高效高质完成。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州白云国际机场建设项目					
主管部门	广州市住房和城乡建设局		实施单位	广州市住房和城乡建设局		
项目资金(元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	33,866.45	33,866.45	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	10,899.92	10,899.92			
	财政拨款（转移支付）	22,966.53	22,966.53			
	非财政拨款	0.00	0.00			

绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	1.白云机场扩建工程第三跑道安置区二期、噪音区治理花都安置区项目于2020年6月完工,2020年8月竣工验收,建成安置区房6,988套。2.通过红线范围内现状深度摸查与分析评估、安置区及留用地拟选址方案评估及优化工作,指导形成合理的安置区及留用地选址,同步扎实开展前期工作研究,切实提高建设管理水平。				1.白云机场扩建工程第三跑道安置区二期、噪音区治理花都安置区项目建成安置区房6,988套,目前隐患整改及时,已验收部分均验收合格。 2.通过红线范围内现状深度摸查与分析评估、安置区及留用地拟选址方案评估及优化工作,形成终期成果材料通过专家评审,并已印发实施机场三期安置区及留用地选址方案,形成选址。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出	产出数量	安置房建成数量	≥6,988套	≥6,988套	12	12	
产出	产出数量	摸查及评估工作完成率	100%	100%	10	10	
效益	经济效益	形成有效安置区及留用地选址方案	印发安置区及留用地选址方案	已印发	11	9	已印发实施机场三期安置区及留用地选址方案,因安置区涉及村民多、面积广,后续为提升选址关联性、必要性、合理性,经省自然资源厅组织国内专家论证,优化选址。
产出	产出数量	机场三期前期工作完成率	100%	100%	12	12	
产出	产出数量	配套设施建设完成率	100%	100%	9	9	
产出	产出时效	隐患整改及时率	100%	100%	7	7	
产出	产出数量	提交成果物数量	3份	3份	12	12	

产出	产出质量	工程质量合格率	100%	100%	7	6	当年虽克服新冠疫情影响已全部建成,但后续验收工作顺延,至目前机场扩建工程第三跑道安置区二期项目中学、幼儿园及安置房东区已完成竣工验收并移交;其余涉及项目已完工,分部工程验收均合格,正在开展专项工程验收。
总分			97				

2. 村镇建设项目。

(1) 项目概况

该项目是根据国家、省、市关于深入推进实施乡村振兴战略的决策部署,以及《广州市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》等文件精神和要求,深入开展美丽乡村、中心镇、名镇名村、农村路灯建设等工作,项目内容主要包括:

①对白云、花都、番禺、从化、增城等 5 个涉农区 51 条市级美丽乡村转移拨付建设补助资金(黄埔、南沙两个涉农区的美丽乡村建设由所在区全额负担),由各区统筹后主要用于辖区内市级美丽乡村的基础设施和公共服务设施建设。截至 2020 年底,完成 2019 年度创建的 69 条市级美丽乡村验收命名以及 2020 年 69 条市级美丽乡村的建设工作。至此,圆满完成“十三五”期间所有编制规划村分市级、区级两个层级,实现美丽乡村全覆盖的目标任务,7 个涉农区 21 个特色鲜明的美丽乡村群亦已初具规模。

②对白云、花都、番禺、南沙、从化、增城等**6**个涉农区**27**条名村转移拨付创建补助专项经费，主要用于古村落修缮、保护、利用等工程。到**2020**年底，完成**2019**年度创建**28**条名村的验收挂牌以及**2020**年**27**条名村的建设工作。至此，圆满完成“十三五”期间**3**个名镇、**100**个名村的建设任务。

③对白云、花都、番禺、南沙、从化、增城等**6**个涉农区**15**个中心镇转移拨付建设扶持专项经费，由各区、镇统筹后主要用于中心镇镇域范围内的公益基础设施和公共服务设施建设的费用（不包含征地、拆迁及管线迁移），以促进中心镇提升交通体系和经济支撑体系，优化投资环境，增强各中心镇对广大农村地区经济社会发展的辐射带动作用，使中心镇与城市之间、中心镇与中心镇之间形成优势互补、共同发展。

④从化区乡村振兴—农村路灯专项经费,主要是对区内**8**个镇（街）（约**100**个村庄，**213**条总长约**250**公里的道路，安装路灯约**7,000**盏）开展农村路灯建设项目，加强农村路灯管理工作，提升从化区人居环境水平，为群众出行提供便利。**2020**年完成项目立项，完成设计、监理、施工招标，完成施工图设计等前期工作。

⑤从化区温泉镇灌村出入口周边环境整治经费，共完成房屋外立面改造**94**栋、维修破损通道、改造疏通排水设施、提升周边绿化等工作基本完成。通过项目实施综合整治，改造项目整体建筑的安全，改善了人民居住环境，增加人民群众幸福感；通过改善周边环境，提高涉及区域人民收益，从而增加地方税收收入。项目实施后，取得的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影

响指标、人民群众满意度等效果良好。

项目资金情况：2020年度村镇建设项目预算总额为45,688.3万元，支出数为45,687.65万元，预算完成率约为100%。主要包括：市美丽乡村建设补助资金25,500万元，支出25,500万元，预算完成率100%；市中心镇建设扶持专项经费16,500万元，支出16,500万元，预算完成率100%；市名镇名村创建补助专项经费1,620万元，支出1,620万元，预算完成率100%；从化区乡村振兴—农村路灯新建项目1,000万元，支出1,000万元，预算完成率100%；从化区乡村振兴—灌村出入口整治项目960万元，支出960万元，预算完成率100%；农村建设工作经费108.3万元，支出107.65万元，预算完成率99.4%。

（2）项目绩效情况

本项目以推动实现城乡公共服务均等化为目标，注重加强美丽乡村、中心镇、名镇名村的普惠性、兜底性、基础性民生建设，坚持以人民为中心，从人民群众最期盼、最需要的事情做起，着重补齐乡镇基础设施和公共服务设施短板，促进优质公共资源向农村倾斜，改善农村人居环境，引导打造体现区域差异、文化内涵丰富、岭南特色鲜明的村镇品牌，推动城乡发展深度融合、相得益彰，助力提升城乡人民群众的幸福感、获得感、安全感。

本部门高度重视村镇建设项目绩效管理工作，每年度对美丽乡村、中心镇、名镇名村等村镇建设工作进行总结，分析项目开展情况、取得成效、存在问题及解决措施，进一步加强和规范财政资金管理，增强财政资金使用效益，实现项目绩效目标，积累

经验以更好地促进往后年度村镇建设项目的实施。具体指标如下：

一是，年度市级美丽乡村建设数量。该指标反映每年度美丽乡村补助资金扶持的市级美丽乡村建设数量。根据“十三五”市美丽乡村建设行动计划，截止**2020**年底，实际完成**2020**年度**69**条市级美丽乡村建设任务，完成了预期绩效目标。

二是，年度名村建设数量。该指标反映每年度美丽乡村补助资金扶持的市级美丽乡村建设数量。根据市第二轮名镇名村创建工作方案，截止**2020**年底，实际完成**2020**年度**27**条名村建设任务，完成了预期绩效目标。

三是，年度建设市级美丽乡村的“三站四公五网”覆盖率。该指标反映**2020**年度创建市级美丽乡村“三站四公五网”（即行政村服务站、文化站、卫生站，公园、公厕、公交、公栏，路网、电网、水网、光网、消防网等乡村基础设施和公共服务设施）的覆盖情况。根据**2020**年度美丽乡村建设验收结果，当年度创建的**69**条市级美丽乡村均已**100%**覆盖“三站四公五网”，完成了预期绩效目标。

四是，从化农村路灯建设前期工作完成率。该指标反映了**2020**年完成项目立项，完成设计、监理、施工招标，完成施工图设计等前期工作。为从化区内五镇三街（约**100**个村庄**213**条总长约**250**公里的道路，安装路灯约**7,000**盏）开展农村路灯建设项目，加强农村路灯管理工作，提升从化区人居环境水平，为群众出行提供便利打下了基础。

五是，中心镇建设项目计划任务完成及时率。该指标反映中心镇建设项目是否按年初计划及时完成建设任务。根据各区上报

的 2020 年度市中心镇建设补助资金项目计划任务完成情况统计表，2020 年 15 个中心镇共计建设项目 71 个，其中按年度计划任务及时完成的项目 66 个，计划任务完成及时率为 93%。未完成计划任务的原因为个别项目由于疫情、设计变更，以及施工过程中因用地、管线迁改等因素影响，导致施工进度或资金支付进度滞后。

六是，村民生活便捷。该指标反映美丽乡村建设对提升村民生活的便捷性的作用。根据我局今年对美丽乡村村民发放的问卷调查结果，88.95%的村民认为美丽乡村建设提高了其生产生活的便捷性。市美丽乡村建设完善了农村基础设施，提升了农村的村容村貌，提高了村民生产生活的便捷性，完成了预期目标。

七是，美丽乡村获荣誉情况。该指标反映美丽乡村建设所获得的荣誉称号评选情况。我市美丽乡村建设坚持因地制宜，充分挖掘村庄自然资源禀赋，加大各级历史文化名村保护及合理利用，发展具有历史记忆、地域特点和民族风情的特色乡村，对促进乡村旅游发展起到了积极的推动作用。根据《文化和旅游部国家发展改革委关于公布第二批全国乡村旅游重点村名单的通知》（文旅资源发〔2020〕56号），我市从化区南平村和莲麻村两个市级美丽乡村纳入全国乡村旅游重点村名录，完成了预期目标。

八是，美丽乡村建设拉动涉农区社会投资情况。该指标反映美丽乡村建设财政资金投入的引导放大作用。根据 7 个涉农区报来数据，美丽乡村建设撬动农业、旅游、文创等产业，联动政府与社会资本，7 区共计近百亿元社会资金参与支持乡村建设，完成了预期目标。

九是，美丽乡村环境提升与改善。该指标反映美丽乡村项目实施对村庄绿化美化、垃圾污水处理、河道清淤等方面的改善情况。根据对各美丽乡村实地现场核查以及美丽乡村绿化覆盖率综合考核结果，各村绿化覆盖率均达**30%**以上，该指标实际完成值为**76.33%**。主要是由于现场核查时个别美丽乡村环境卫生、公厕、公共设施等维护管养不到位导致。

十是，美丽乡村长效管护机制建立情况。该指标反映各涉农区是否建立美丽乡村长效管护机制。根据各区报来文件资料，**7**个涉农区均建立了美丽乡村长效管护机制，维护管理制度较为健全，完成了预期目标。

十一是，村民满意度。该指标反映各涉农区美丽乡村村民对项目实施效果的满意程度。根据我局今年对美丽乡村村民发放的**2,296**份问卷调查结果，村民综合满意度为**85.89%**，村民满意度较高，完成了预期目标。

（3）主要存在问题

一是区级美丽乡村公共基础设施和服务设施建设相对滞后。根据白云、花都、番禺、增城、从化**5**个涉农区（黄埔、南沙已实现市级美丽乡村全覆盖）统计数据的量化分析结果，市级美丽乡村现有公共基础设施和服务设施数量（包括道路、停车场、公园、文体活动广场、公厕等）是区级美丽乡村的**2.33**倍，其中番禺、白云为**2**倍，增城、花都、从化为**2.5**倍。从乡村的整体风貌和人居环境来看，区级美丽乡村和市级美丽乡村相比，还有较大差距。二是美丽乡村等村镇公共设施长效管护机制有待完善。美丽乡村“三分靠建、七分靠管”。近年来，我市持续推进

美丽乡村、名镇名村、中心镇等村镇建设工作，农村乡镇公共基础设施和服务设施得到极大提升，人居环境明显改善。但随着建后管护任务逐渐增加，我市部分村镇公共基础设施管护不到位的问题日益显现。三是村民的“主人翁”意识仍有待加强。在美丽乡村、名镇名村创建工作中，部分村民的主体认识不清，认为建设是政府行为，完全依靠政府力量，存在“等”、“靠”、“要”的思想，参与建设的积极性不高，在一定程度上制约了美丽乡村建设的水平和质量。

（4）下一步改进措施

一是继续深化美丽乡村建设，全面推动区级美丽乡村提质升级，补齐区级美丽乡村的基础设施和公共服务设施短板、持续改善农村人居环境。二是探索建立乡村物业管理机制。探索建立乡村物业管理机制，以城市化物业管理手段，管理美丽乡村。以乡村或镇为单位，建立“物业中心”，制定“美丽乡村物业管理办法”，设立“美丽乡村物业管理基金”。通过多元的资金筹措机制，鼓励村民投工投劳，实现美丽乡村长效管护，共同缔造美好生活。三是建设美丽宜居小城镇广东样板。落实中央一号文件关于“推进以人为核心的新型城镇化，促进大中小城市和小城镇协调发展”的精神，将中心镇打造成美丽宜居小城镇样板，以基础设施和公共服务设施建设，以及环境综合整治为切入点，因地制宜确定创建内容，把样板中心镇建设成为服务农民的区域中心，切实发挥中心镇连接城市、服务乡村作用。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	村镇建设项目						
主管部门	广州市住房和城乡建设局			实施单位	广州市住房和城乡建设局，以及各相关涉农区		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		45,688.3	45,687.65	20	99.9%	19.98
	其中：财政拨款（市本级支出）		108.3	107.65			
	财政拨款（转移支付）		45,580	45,580			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过统筹推进美丽乡村、中心镇、名镇名村、农村路灯等建设，逐步完善镇村基础设施和公共服务设施，不断提升镇村宜居环境，努力建成具有岭南特色、时代特征、人文特点的村镇品牌。			深入践行党的十九大提出的“乡村振兴战略”，稳步推进村镇建设等各项工作，完成年度 69 条市级美丽乡村建设，27 条名村创建。进一步加大村镇基础设施和公共服务设施配套建设力度，不断改善农村人居环境，统筹推进城乡一体化发展，持续强化中心镇辐射带动作用 and 示范效应。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	年度市级美丽乡村建设数量（条）	69	69	7	7	
		年度名村建设数量（条）	27	27	7	7	
	质量指标	年度建设市级美丽乡村的“三站四公五网”覆盖率（%）	100%	100%	8	8	
产出指标	时效指标	从化农村路灯建设前期工作完成率%	100%	100%	7	7	

		中心镇建设项目计划任务完成及时率(%)	100%	93%	7	6.51	未完成计划任务的原因是个别项目由于疫情、设计变更,以及施工过程中因用地、管线迁改等因素影响,导致施工进度或资金支付进度滞后。
效益指标	社会效益	村民生活便捷(%)	80%	88.95%	8	8	
		美丽乡村获荣誉情况(个)	1个以上	2	7	7	
	经济效益	美丽乡村建设拉动涉农区社会投资情况(个)	7	7	7	7	
	生态效益	美丽乡村环境提升与改善(%)	100%	76.33%	7	5.34	主要是由于现场核查时个别美丽乡村环境卫生、公厕、公共设施等维护管养不到位。
	可持续影响指标	美丽乡村长效管护机制建立情况(个)	7	7	7	7	
	服务对象满意度	村民满意度(%)	80%	85.89%	8	8	
总分			97.83				

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第三、第四部分情况说明：因金额转化为万元时，四舍五可能存在尾差。