

# 2023年度广州市住房和城乡建设局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市住房和城乡建设局概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：广州市住房和城乡建设局2023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：广州市住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市住房和城乡建设局概况

## 一、部门主要职责

广州市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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，指导和监督物业专项维修资金管理。

（六）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。

（七）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、年度建设投资和年度维护计划并组织实施。负责城市基础设施配套费征收的监督管理。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）指导和监督房屋建筑工程质量和文明施工管理，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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

局本部内设处室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；以上内设处室均纳入局本部决算。此外，纳入局本部编制决算的还有市纪委监委驻局纪检监察组。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共17个，包括局本级和下属16个预算单位，下属单位分

别是：广州市住房保障办公室、广州市城市建设事务中心、广州市照明建设管理中心、广州市房屋安全管理所、广州市住房城乡建设行业监测与研究中心、广州市建设工程招标管理办公室、广州市建设工程质量监督站、广州市建设工程造价管理站、广州市散装水泥与建筑节能管理中心、广州市建设工程安全监督站、广州市房屋交易监管中心、广州市建筑业管理服务中心、广州市城市更新项目建设管理办公室、广州市建设科技中心、广州市人民政府国有土地上房屋征收办公室、广州市住房政策研究中心。

## 第二部分：广州市住房和城乡建设局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广州市住房和城乡建设局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	200,374.12	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	814,243.16	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	453.18
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	8,531.10
	9		九、卫生健康支出	39	6,928.47
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	155,243.67
	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	114,852.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	728,583.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,014,617.27	<b>本年支出合计</b>	57	1,014,617.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,706.48	年末结转和结余	59	2,706.48
<b>总计</b>	30	1,017,323.75	<b>总计</b>	60	1,017,323.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：广州市住房和城乡建设局

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		1,014,617.27	1,014,617.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	453.18	453.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	453.18	453.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	453.18	453.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,531.10	8,531.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,967.12	7,967.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,255.31	2,255.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	804.80	804.80	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	3,274.72	3,274.72	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	1,632.28	1,632.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	563.98	563.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	563.98	563.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,928.47	6,928.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,860.76	6,860.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,860.76	6,860.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	155,243.67	155,243.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	49,300.12	49,300.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	16,781.44	16,781.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,774.01	4,774.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	2,920.24	2,920.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	6,339.50	6,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18,447.92	18,447.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	59.39	59.39	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	68,008.63	68,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	26,242.00	26,242.00	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	41,766.63	41,766.63	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	17,651.52	17,651.52	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	17,651.52	17,651.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114,852.85	114,852.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	65,629.15	65,629.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	21,707.88	21,707.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	19,419.28	19,419.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	24,501.98	24,501.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16,050.49	16,050.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,517.35	3,517.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,533.14	12,533.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	33,173.21	33,173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	33,173.21	33,173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	728,583.00	728,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	728,583.00	728,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	728,583.00	728,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广州市住房和城乡建设局

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		1,014,617.27	53,280.42	961,336.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	453.18	0.00	453.18	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	453.18	0.00	453.18	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	453.18	0.00	453.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,531.10	8,531.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,967.12	7,967.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,255.31	2,255.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	804.80	804.80	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	3,274.72	3,274.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,632.28	1,632.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	563.98	563.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	563.98	563.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,928.47	67.71	6,860.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,860.76	0.00	6,860.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,860.76	0.00	6,860.76	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	155,243.67	28,631.11	126,612.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	49,300.12	28,629.61	20,670.51	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	16,781.44	16,781.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,774.01	0.00	4,774.01	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	2,920.24	920.24	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	6,339.50	3,199.89	3,139.61	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18,447.92	7,728.04	10,719.89	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	59.39	1.50	57.89	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	59.39	1.50	57.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68,008.63	0.00	68,008.63	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	26,242.00	0.00	26,242.00	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	41,766.63	0.00	41,766.63	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17,651.52	0.00	17,651.52	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17,651.52	0.00	17,651.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114,852.85	16,050.49	98,802.36	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	65,629.15	0.00	65,629.15	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	21,707.88	0.00	21,707.88	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	19,419.28	0.00	19,419.28	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	24,501.98	0.00	24,501.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16,050.49	16,050.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,517.35	3,517.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,533.14	12,533.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	33,173.21	0.00	33,173.21	0.00	0.00	0.00

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	33,173.21	0.00	33,173.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	728,583.00	0.00	728,583.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	728,583.00	0.00	728,583.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	728,583.00	0.00	728,583.00	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：广州市住房和城乡建设局

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	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	200,374.12	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	814,243.16	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	453.18	453.18	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	8,531.10	8,531.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,928.47	6,928.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	155,243.67	69,583.51	85,660.16	0.00
	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	114,852.85	114,852.85	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



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
	23		二十三、其他支出	55	728,583.00	0.00	728,583.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,014,617.27	<b>本年支出合计</b>	59	1,014,617.27	200,374.12	814,243.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	405.86	年末财政拨款结转和结余	60	405.86	403.11	2.75	0.00
一般公共预算财政拨款	29	403.11		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				
<b>总计</b>	32	1,015,023.14	<b>总计</b>	64	1,015,023.14	200,777.23	814,245.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市住房和城乡建设局

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	200,374.12	53,280.42	147,093.70
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	453.18	0.00	453.18
20605	科技条件与服务	453.18	0.00	453.18
2060503	科技条件专项	453.18	0.00	453.18
208	社会保障和就业支出	8,531.10	8,531.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,967.12	7,967.12	0.00
2080501	行政单位离退休	2,255.31	2,255.31	0.00
2080502	事业单位离退休	804.80	804.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,274.72	3,274.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,632.28	1,632.28	0.00
20808	抚恤	563.98	563.98	0.00
2080801	死亡抚恤	563.98	563.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,928.47	67.71	6,860.76
21004	公共卫生	6,860.76	0.00	6,860.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,860.76	0.00	6,860.76
21007	计划生育事务	67.71	67.71	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.71	67.71	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00

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
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	69,583.51	28,631.11	40,952.40
21201	城乡社区管理事务	49,300.12	28,629.61	20,670.51
2120101	行政运行	16,781.44	16,781.44	0.00
2120102	一般行政管理事务	4,774.01	0.00	4,774.01
2120105	工程建设标准规范编制与监管	2,920.24	920.24	2,000.00
2120106	工程建设管理	6,339.50	3,199.89	3,139.61
2120109	住宅建设与房地产市场监管	37.00	0.00	37.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18,447.92	7,728.04	10,719.89
21202	城乡社区规划与管理	224.00	0.00	224.00
2120201	城乡社区规划与管理	224.00	0.00	224.00
21203	城乡社区公共设施	20,000.00	0.00	20,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,000.00	0.00	20,000.00
21206	建设市场管理与监督	59.39	1.50	57.89
2120601	建设市场管理与监督	59.39	1.50	57.89
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	114,852.85	16,050.49	98,802.36
22101	保障性安居工程支出	65,629.15	0.00	65,629.15
2210106	公共租赁住房	21,707.88	0.00	21,707.88
2210107	保障性住房租金补贴	19,419.28	0.00	19,419.28
2210109	住房租赁市场发展	24,501.98	0.00	24,501.98
22102	住房改革支出	16,050.49	16,050.49	0.00
2210201	住房公积金	3,517.35	3,517.35	0.00
2210203	购房补贴	12,533.14	12,533.14	0.00
22103	城乡社区住宅	33,173.21	0.00	33,173.21
2210399	其他城乡社区住宅支出	33,173.21	0.00	33,173.21

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明细表

部门：广州市住房和城乡建设局

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	41,719.84	302	商品和服务支出	3,863.89
30101	基本工资	5,381.30	30201	办公费	231.63
30102	津贴补贴	15,464.52	30202	印刷费	19.85
30103	奖金	8,101.11	30203	咨询费	8.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.29
30107	绩效工资	2,604.59	30205	水费	22.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,274.72	30206	电费	231.28
30109	职业年金缴费	1,632.28	30207	邮电费	323.11
30110	职工基本医疗保险缴费	11.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	379.47
30112	其他社会保障缴费	153.34	30211	差旅费	112.12
30113	住房公积金	3,517.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	123.56
30199	其他工资福利支出	1,578.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,671.76	30215	会议费	9.98
30301	离休费	179.25	30216	培训费	11.23
30302	退休费	6,855.00	30217	公务接待费	11.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.07
30304	抚恤金	563.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	145.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	496.72
30309	奖励金	67.30	30229	福利费	574.64

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	111.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	740.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用	1.11
			30299	其他商品和服务支出	287.12
			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
			310	资本性支出	24.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.72
			31003	专用设备购置	6.44
			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	0.77
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	49,391.60		公用经费合计	3,888.82

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市住房和城乡建设局

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	2.75	814,243.16	814,243.16	0.00	814,243.16	2.75
212	城乡社区支出	2.75	85,660.16	85,660.16	0.00	85,660.16	2.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	68,008.63	68,008.63	0.00	68,008.63	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	26,242.00	26,242.00	0.00	26,242.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	41,766.63	41,766.63	0.00	41,766.63	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.75	17,651.52	17,651.52	0.00	17,651.52	2.75
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.75	17,651.52	17,651.52	0.00	17,651.52	2.75
229	其他支出	0.00	728,583.00	728,583.00	0.00	728,583.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	728,583.00	728,583.00	0.00	728,583.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	728,583.00	728,583.00	0.00	728,583.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市住房和城乡建设局

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
325.99	101.75	194.96	73.12	121.83	29.28	307.14	99.02	184.64	73.12	111.51	23.48

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

# 第三部分：广州市住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入1,017,323.75万元，其中本年收入1,014,617.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入200,374.12万元，比上年决算数减少148,553.17万元，下降42.6%。主要变动情况：一是本年中中央下达的保障性安居工程预算资金较上年减少；二是因疫情结束，突发公共卫生事件应急处理、防疫应急改造工程等项目预算较上年减少；三是因住房租赁市场发展试点工作已近尾声，根据奖补项目建设情况，2023年对符合条件的企业发放中央发展住房租赁市场奖励补助资金较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入814,243.16万元，比上年决算数增加116,477.94万元，增长16.7%。主要变动情况：根据市财政局资金统筹安排，年中增加白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期工程、广州白云国际机场三期扩建工程场外排渠改道工程、广州市中心城区地下综合管廊（沿轨道交通十一号线）工程、琶洲西区地下综合管廊工程等项目预算资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

## **(二) 年度支出总体情况**

广州市住房和城乡建设局2023年度总支出1,017,323.75万元，其中本年支出1,014,617.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出53,280.42万元，比上年决算数减少584.79万元，下降1.1%。主要变动情况：根据相关政策规定，人员经费较上年有所压减。

2. 项目支出961,336.85万元，比上年决算数减少31,490.45万元，下降3.2%，主要变动情况：一是本年中央下达的保障性安居工程预算资金较上年减少；二是因疫情结束，突发公共卫生事件应急处理、防疫应急改造工程等项目预算较上年减少；三是因住房租赁市场发展试点工作已近尾声，根据奖补项目建设情况，2023年对符合条件的企业发放中央发展住房租赁市场奖励补助资金较上年减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

广州市住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计1,014,617.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入200,374.12万元，比上年决算数减少148,553.17万元，下降42.6%；主要变动情况：一是本年中央下达的保障性安居工程预算资金较上年减少；二是因疫情结束，突发公共卫生事件应急处

理、防疫应急改造工程等项目预算较上年减少；三是因住房租赁市场发展试点工作已近尾声，根据奖补项目建设情况，2023年对符合条件的企业发放中央发展住房租赁市场奖励补助资金较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入814,243.16万元，比上年决算数增加116,477.94万元，增长16.7%；主要变动情况：根据市财政局资金统筹安排，年中增加白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期工程、广州白云国际机场三期扩建工程场外排渠改道工程、广州市中心城区地下综合管廊（沿轨道交通十一号线）工程、琶洲西区地下综合管廊工程等项目预算资金；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计1,014,617.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出200,374.12万元，比年初预算数增加68,285.16万元，增长51.7%；主要变动情况：根据市财政局资金统筹安排，年中增加广州市住房租赁补助奖补项目、广州（清远）健康驿站建设项目、公租房保障租赁补贴、石丰路二期公共租赁住房项目、广州机场建设投资集团有限公司注册资本金等项目预算；政府性基金预算财政拨款支出814,243.16万元，比年初预算数增加729,973.29万元，增长866.2%；主要变动情况：因机场三期扩建项目已进入实施阶段，根据市发展改革委投资计划和市财政局资金统筹安排，年中增加白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施项目建设资金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预

算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023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

广州市住房和城乡建设局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为307.14万元，完成全年预算325.99万元的94.2%，比上年决算数增加94.15万元，增长44.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为99.02万元，完成预算101.75万元的97.3%，比上年决算数增加99.02万元，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184.64万元，完成预算194.96万元的94.7%，比上年决算数减少23.47万元，下降11.3%；其中：公务用车购置支出决算为73.12万元，完成预算73.12万元的100%，比上年决算数减少18.98万元，下降20.6%；公务用车运行维护费支出决算为111.51万元，完成预算121.83万元的91.5%，比上年决算数减少4.5万元，下降3.9%；公务接待费支出决算为23.48万元，完成预算29.28万元的80.2%，比上年决算数增加18.6万元，增长381.1%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：受疫情因素影响，2022年区域交流较少，因公出国境交流、考察调研、学习交流等公务活动无法如期开展，2023年恢复正常，因此出国经费、公务接待费相应恢复正常。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费99.02万元，占32.2%；公务用车购置及运行维护费支出184.64万元，占60.1%；公务接待费支出23.48万元，占7.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出99.02万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计24人次。开支内容包括：（1）派出专家出席国际会议支出3.03万元，主要用于赴港澳参加加强穗港澳三地建筑工程领域座谈会。进一步深化与港澳信息交流和商务洽谈。加快推动南沙深化粤港澳全面合作，促进粤港澳三地规划衔接、机制对接不断深化，加快形成开放型行业新体制。（2）派出专家开展城市更新、城市规划、旧城改造和机场改扩建交流活动支出95.99万元。一是用于赴德国、荷兰开展城市空间与城市片区规划建设、机场改扩建与临空经济区规划建设、临空经济区噪音区统筹利用等方面交流合作。为我市城市更新与空间规划建设、广州白云国际机场三期扩建与改造、提高临空经济区建设集聚效应和扩散效应、推动城市片区综合更新改造等提供有益经验。二是赴西班牙、葡萄牙开展历史建筑修复与历史文化保护传承、旧城改造升级与现代城市景观融合发展等方面交流合作，为广州加快解决历史文化保护与社会经济发展工作中遇到的痛点难点堵点等问题提供合作和有益经验。三是赴法国、英国开展城市更新与政府投资建设项目管理、旧城区升级改造、绿色可持续建筑与绿色建筑标准、港口和旧工业区改造转型与产城融合发展等方面的交流合作。为我市城市更新框架下的城市滨水空间与珠江沿岸更新改造、港口和旧工业区改造升级等规划建设提供有益经验和思路。

2. 公务用车购置及运行维护费支出184.64万元，其中：公务用车购置支出为73.12万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出111.51万元，公务用车保有量为56辆，主要用于机要通信、应急保障、建设工程质量和安全检查、房屋交易、租赁、评估、中介市场监管、城市更新等方面。

3. 公务接待费支出23.48万元，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，共接待国外、境外来访团组2个，来访外宾27人次；发生国内接待214次，接待人数共2,163人。主要包括国内、外相关部门交流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**

2023年度本部门机关运行经费支出2,927.83万元，比上年决算数增加30.02万元，增长1%。主要增减变动情况是：一是受疫情因素影响，2022年区域交流较少，原计划会议、考察调研、学习交流等公务活动无法如期开展，2023年恢复正常，因公出国（境）费、公务接待费等费用有所增长；二是根据中共中央办公厅《关于在全党大兴调查研究的工作方案》有关工作要求，2023年各地组织开展工作调研，与各省市互相交流学习调研相应增加，差旅等费用有所增长。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额49,791.53万元，其中：政府采购货物支出206.16万元、政府采购工程支出776.22万元、政府采购服务支出48,809.15万元。授予中小企业合同金额27,363.97万元，占政府采购支出总额的55%，其中：授予小微企

业合同金额6,143.94万元，占授予中小企业合同金额的22.5%；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95.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.1%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆56辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车7辆、其他用车26辆，其他用车主要是保障各岗位工作需要的一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目24个，二级项目232个，共涉及资金262,860.71万元（该数据含转移支付项目金额，其中一般公共预算支出147,093.7万元，一般公共预算转移支付项目115,767.01万元），占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期工程”“城市路灯日常维护经费”等126个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,005,587.45万元（该数据含转移支付项目金额，其中政府性基金项目支出814,243.16万元，政府性基金转移支付项目191,344.29万元），占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。



共组织对“中心城区三维现状信息模型建设二期项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4,491万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目已按预期顺利完成了广州市城市信息模型CIM平台建设试点项目中心城区三维现状信息模型建设二期约750平方公里的现状三维模型外业航飞数据采集、三维建模、模型单体化工作，形成全市中心城区的实景三维数据全覆盖，构建完整的CIM试点平台基础支撑底板。实施过程规范，效果良好，在项目期内同时实现了与辖区内相关部门的数据共享，数据共享率达到100%。项目综合评价得分为92.66分，达到“优”等级。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级和下属单位16个），涉及一般公共预算支出316,141.13万元（该数据含转移支付项目金额，其中一般公共预算支出200,374.12万元，一般公共预算转移支付项目115,767.01万元），政府性基金预算支出1,005,587.45万元（该数据含转移支付项目金额，其中政府性基金支出814,243.16万元，政府性基金转移支付项目191,344.29万元），国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局整体支出资金使用绩效符合预期，年初整体支出绩效设置的保障性住房建设和管理、城市公共基础设施建设维护、行业管理等10个方面绩效目标全部实现。按照年度重点工作任务归类，我局所设61项整体支出绩效指标完成较好，总体绩效运行情况良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及382个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,323,257.39万元（该数据含转移支付项目预算，其中部门年度预算1,016,146.09

万元，转移支付项目预算307,111.3万元），执行数1,321,728.57万元（该数据含转移支付项目金额，其中部门年度支出1,014,617.27万元，转移支付项目307,111.3万元），完成预算的99.9%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评得分95.85分，等级为“优”。2023年，我局紧紧围绕市委市政府决策部署以及住房和城乡建设重点工作要求，加强部门支出管理，落实过紧日子的措施要求，攻坚克难，圆满完成各项工作任务，主要情况如下：

1. 保障性住房管理和建设方面。制定住房保障工作五年行动计划，出台支持保障性租赁住房建设系列文件，将人才公寓纳入保障性租赁住房统一管理。完成十件民生实事工作任务，全市共筹建保障性租赁住房7.65万套（间），基本建成公租房4,441套、共有产权住房4,214套，发放租赁补贴18,450户。

2. 城市公共基础设施建设维护方面。四个市属综合管廊85.5公里廊体全面贯通，出台管廊有偿使用收费参考标准和管线迁改实施意见。全国首批完成地下市政基础设施普查，累计录入信息系统94,519公里管线数据，全国率先实现全市域地下管线信息脱敏与在线共享利用。推进城市照明盲点暗区整治和路灯节能改造，整治有路无灯、亮度不足路段共569条。中法重大外事活动亮灯保障工作广受赞誉，顺利举办年度国际灯光节。

3. 白云国际机场建设方面。白云国际机场三期扩建工程超额完成投资任务，东四、西四指廊投运，白云机场航站楼成为目前全国最大单体航站楼，安置区项目累计封顶182栋、移交41栋，首批17栋已完成分房交付。

4. 城市更新方面。牵头起草《广州市城中村改造条例》、制定《关于积极稳步推进城中村改造推动高质量发展的决定》。推动成立城中村改造建设指挥部，建立健全“指挥部+公司”运作机制，实体化运作城中村改造工作专班。在四大重点片区开展“依法征收、净地出让”试点。研究成立城中村改造发展基金，批复城中村改造项目15个、新开工项目12个。全市老旧小区改造开工127个、完工59个，惠及9.5万户家庭、30.4万人。

5. 村镇建设方面。瞄准“农村基本具备现代生活条件”的目标，注重加强普惠性、兜底性、基础性乡村建设，完成2022年度86条市级美丽乡村创建验收，开展2023年23条区级美丽乡村提质升级，不断提高乡村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度，让农民就地过上现代文明生活。按照“政府搭台、企业运作、村民参与、文化注入”模式，通过整合乡村优质资源，聚合多元主体力量，持续开展岭南特色美丽乡村精品示范村建设，推动美丽乡村创建工作从探索推广迈向提质升级新阶段。

6. 房屋监督管理方面。全力推进自建房安全专项整治，全市经营性自建房隐患整治销号率达到100%。对全市危房进行常态化安全巡查，抽查重要玻璃幕墙不少于350幢次。台风“苏拉”“海葵”期间，分别转移涉房屋安全居民1,161人、1,391人。

7. 房地产行业管理方面。围绕增信心、防风险、促转型的工作主线，全力稳定市场供应，引导市场预期，防范化解市场风险。今年以来，广州房地产市场总体呈现缓慢复苏态势，2023年，全市新建商品房成交1,129.14万m<sup>2</sup>，二手商品房成交932.13万m<sup>2</sup>、同比增长30.2%。开展物业小区治理高质量发展三年行动，实现全市住宅小区100%全覆盖督查。推动新成立业主组织673个，

助力业主自管能力提升；会同市发改、市场监管部门开展物业管理普法培训，增强基层行政能力和市民对政策法规的认知。

8. 建筑行业管理方面。建筑业总产值8,201.89亿元，创历史新高。印发我市智能建造试点城市实施方案、我市关于推动城乡建设绿色发展的若干贯彻措施，全国率先发布《工业化建筑建造规程》，明确广州新型建筑工业化建造发展路径。新开工装配式建筑面积1,314.1万m<sup>2</sup>、绿色建筑2,214万m<sup>2</sup>，竣工绿色建筑2,724.17万m<sup>2</sup>。全年没有发生较大及以上安全事故，总体形势平稳可控。

9. 建设工程消防管理方面。优化完善建设工程消防审验机制制度出台政策措施，按市区分工原则开展建设工程消防审批和备案抽查，对全市各区进行业务指导，对涉及消防的产品材料及消防设施联调联试进行抽检，初步建成基于CIM的建设工程监管一体化平台和融合监督系统。

10. 新型城市基础设施试点建设方面。完成全市中心城区1,300平方公里三维现状信息模型建设，构建全市一张“三维数字底图”。公布首批优秀案例、广州市新型智慧城市和“新城建”十大标杆应用场景，完成“双智”试点，推动“智慧+品质”住宅建设，累计完成“新城建”项目109项。

综上，我局较好实现了年初设定的10个方面绩效目标，各项工作任务均能按时高质完成，带来了良好的社会效益，部门履职成效良好。

发现的问题及原因主要是：一是绩效指标考核体系设置尚有改进空间，个别绩效指标预期目标值设置较保守，指标值设定偏低。二是部分政府采购项目存在采购意向公开不满30日、项目合

同备案超时等情况。

下一步改进措施主要是：一是充分利用核心指标体系梳理工作成果，完善部门整体绩效目标与指标设置，建立健全部门整体绩效指标考核体系。实现部门整体绩效目标与指标设置，能够全面、规范、有效，充分贴合部门职能及项目特点，更好的反映部门履职工作效能、项目产出效益等。结合上级部门下达的重点工作任务、项目建设方案、项目往年工作完成等实际情况，合理设置绩效指标的预期目标值，确保绩效指标预期目标值合理、适中。对于项目实施过程中因特殊原因导致项目建设计划或实施进度发生较大调整的，按照市财政局关于绩效指标调整的有关规定，及时办理绩效指标调整审批手续，进一步提高部门预算绩效管理水平。二是持续提升项目采购管理水平。严格要求下属单位做好采购意向公开、项目合同备案等工作，同时加强局系统采购人员对《政府采购法》及相关法规政策的学习，进一步提高采购人员对相关政策法规的认识水平和政府采购业务水平，确保政府采购活动规范有序开展。

“白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期工程项目”绩效自评情况：项目全年预算数为47,200万元，执行数为47,200万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：“白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期工程项目”自评得分100分。白云机场三期扩建工程建设是落实《粤港澳大湾区规划纲要》“建设世界级机场群”要求的重点工程，本项目建设是广州白云国际机场三期扩建工程配套工程的重要配套部分，是解决民生问题，促进社会和谐稳定发展的重要举措。本笔资金主要用于保障项目

征拆工作顺利推进，为主体工程尽快通航奠定了扎实基础。同时，本笔资金作为项目资本金，高效撬动了市场化融资，缓解了财政资金持续投入的压力。本项目的绩效目标是完成白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期工程前期工作，推进项目进展，现已取得不少于1个概算批复；项目于当年顺利封顶不少于4栋塔楼；项目全年工程质量达标率100%；通过本笔专项债资金，项目顺利撬动了市场化融资工作，落地了不低于10亿元授信额度。

本项目的社会效益体现在：本项目建设内容是广州白云国际机场三期扩建工程配套工程的重要组成部分，是实现广州转型升级的需要，也是更好的集约利用、开发土地资源的需要。项目建设有利于加快广州城镇化建设的步伐，为广州社会经济发展及民航事业的不断进步提供完善的硬件支撑；有助于改善人居环境，建设绿色小区，解决民生问题；有助于提升广州在全球供应链、价值链和产业链中的地位，使其成为“一带一路”建设的排头兵和主力军。

发现的问题及原因主要是：项目实施进度受厂房征拆和高压线迁改滞后原因未达整体计划安排。

下一步改进措施主要是：及时调整项目实施计划，加快推进项目建设。进一步强化项目进度管理，将剩余工程分解至季度、月度及周，以周为单元实时监控进度情况，及时对进度滞后的原因进行分析并提出纠偏措施，参建各方逐层级督促落实。及时协调解决过程中各类问题，保障项目推进。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。