

# 2018 年广东省广州市从化区住房和建设 局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广东省广州市从化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 广东省广州市从化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 广东省广州市从化区住房和城乡建设局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 广东省广州市从化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 广东省广州市从化区住房和城乡建设局概况

## （一） 部门主要职责

广东省广州市从化区住房和城乡建设局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、广州市有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；组织实施有关住房和城乡建设方面的规范性文件；拟订住房和城乡建设计划并组织实施；监督执行相关行业发展战略、中长期规划。

（二）组织建立和完善全区住房保障体系；组织实施住房保障任务；组织编制和实施全区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；指导、监督全区住房保障和住房制度改革工作。

（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；监督实施房地产市场调控、监督政策；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。

（四）负责房屋权属的监督管理工作；负责房屋测绘管理工作；负责房屋使用和维护（含安全鉴定、棚户区改造、农村泥砖房改造、应急抢险、白蚁防治等）的监督管理；负责房屋安全监督、管理工作，统筹协调既有建构筑物的外立面安全监管；统筹和规范政府公房和直管房管理工作。

（五）负责全区物业管理行业的监督管理；负责物业服务企业资质审核许可及后续监督管理；组织推广物业服务示范项目；指导住宅专项维修资金管理工作的。

（六）负责城乡建设资金的统筹管理和监督使用；参与提出年度城市维护建设资金安排总盘子；拟订城市道路、桥梁及其附属设施的年度建设计划；开展城乡建设项目的前期准备工作，组织编制城乡建设项目的项目建议书和可行性研究报告。

（七）承担城市道路、桥梁及其附属设施的建设（含新建及大中小修和加固、改扩建工程）和监督竣工验收工作；负责城市道路及相关公共场地开挖、占道的审批许可；负责城市道路照明设施、交通设施的监督管理；负责城市道路及配套设施的养护工作；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和监督检查。

（八）承担村镇建设管理的责任；指导推进各镇（街）的村镇建设；统筹农村中心镇村规划建设；参与历史文化名城（镇、村）的保护工作。

（九）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责相关中介服务机构从业资格和从业人员执业资格的监督管理；负责房屋建筑、城市道路及市政基础设施工程招标投标和工程造价的监督管理。

（十）承担房屋建筑、城市道路及市政基础设施工程质量监督和施工许可管理的责任；负责建设工程安全生产的监督管理；

负责区本级管理的中心城区市政道路养护维修行业安全生产管理；负责全区范围依法取得施工许可的房屋建筑及市政基础设施工程现场建筑起重机械安全使用的监督管理；负责督促施工单位落实文明施工措施，并会同有关部门对违规行为进行处罚；编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理；参与防洪工作。

（十一）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。

（十二）负责建设工程勘察设计行业监督管理；监督执行勘察设计行业管理规章制度；负责工程勘察设计市场管理；负责大中型建设项目初步设计审查工作。

（十三）负责推进建设行业科技进步和绿色节能工作；推进实施建设行业科技与标准化工作；负责建筑节能和绿色建筑的监督管理。

（十四）组织住房和城乡建设统计工作；负责行业统计工作；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。

（十五）承办区委、区政府和上级主管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，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和下属 9 个预算单位，分别是：

广州市从化区住房和城乡建设局、广州市从化区住房制度改革领导小组办公室（加挂广州市从化区住房保障领导小组办公室）、广州市从化区建设工程招标投标办公室、广州市从化区建设工程质量安全监督站、广州市从化区市政工程建设管理中心、广州市从化区建设工程造价管理站、广州市从化区房屋安全鉴定所（加挂广州市从化区房屋管理所）、广州市从化区房屋租赁管理所、广州市从化区路灯管理所、广州市从化区房屋交易监管中心。

## 第二部分 广东省广州市从化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：广东省广州市从化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	71376.28	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	31863.80	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	452.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化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
	11		十一、城乡社区支出	36	100580.27
	12		十二、农林水支出	37	549.78
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1760.51
	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
<b>本年收入合计</b>	22	103240.08	<b>本年支出合计</b>	47	103343.23
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00



## 收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化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
年初结转和结余	24	428.67	年末结转和结余	49	325.52
<b>总计</b>	25	103668.74	<b>总计</b>	50	103668.74

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：广东省广州市从化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	103240.08	71376.28	0.00	0.00	0.00	0.00	31863.80
208	社会保障和就业支出	452.67	452.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	430.82	430.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.07	317.07	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	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100477.12	68613.32	0.00	0.00	0.00	0.00	31863.80
21201	城乡社区管理事务	2580.85	2580.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1420.17	1420.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化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	103240.08	71376.28	0.00	0.00	0.00	0.00	31863.80
2120102	一般行政管理事务	959.71	959.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	126.61	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24870.13	20939.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3930.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24870.13	20939.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3930.70
21206	建设市场管理与监督	686.32	686.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	686.32	686.32	0.00	0.00	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	65599.71	37666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27933.11

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化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	103240.08	71376.28	0.00	0.00	0.00	0.00	31863.80
2120803	城市建设支出	37871.80	9938.69	0.00	0.00	0.00	0.00	27933.11
2120804	农村基础设施建设支出	24012.86	24012.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	222.97	222.97	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	3442.09	3442.09	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	1456.60	1456.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	474.14	474.14	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	982.46	982.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化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	103240.08	71376.28	0.00	0.00	0.00	0.00	31863.80
21299	其他城乡社区支出	5283.51	5283.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5283.51	5283.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	549.78	549.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	549.78	549.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	549.78	549.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1760.51	1760.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	1528.49	1528.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1528.49	1528.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.02	232.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.02	232.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化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	103343.23	2897.41	100445.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.67	452.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	430.82	430.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.07	317.07	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	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100580.27	2212.72	98367.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2580.85	1720.24	860.61	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1420.17	1382.38	37.79	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化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	103343.23	2897.41	100445.82	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	959.71	211.24	748.47	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	126.61	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.35	0.00	74.35	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24870.13	0.00	24870.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24870.13	0.00	24870.13	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	686.32	492.48	193.84	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	686.32	492.48	193.84	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	65702.86	0.00	65702.86	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	37974.94	0.00	37974.94	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化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	103343.23	2897.41	100445.82	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	24012.86	0.00	24012.86	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	222.97	0.00	222.97	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	3442.09	0.00	3442.09	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	1456.60	0.00	1456.60	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	474.14	0.00	474.14	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	982.46	0.00	982.46	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5283.51	0.00	5283.51	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5283.51	0.00	5283.51	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：广东省广州市从化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	103343.23	2897.41	100445.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	549.78	0.00	549.78	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	549.78	0.00	549.78	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	549.78	0.00	549.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1760.51	232.02	1528.49	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1528.49	0.00	1528.49	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1528.49	0.00	1528.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.02	232.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.02	232.02	0.00	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：广东省广州市从化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	32253.07	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39123.20	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	452.67	452.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	68666.02	29490.12	39175.90
	12		十二、农林水支出	40	549.78	549.78	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1760.51	1760.51	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
<b>本年收入合计</b>	24	71376.28	<b>本年支出合计</b>	52	71428.97	32253.07	39175.90
年初财政拨款结转和结余	25	357.41	年末结转和结余	53	304.71	0.00	304.71
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化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	357.41		55			
<b>总计</b>	28	71733.68	<b>总计</b>	56	71733.68	32253.07	39480.61

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：广东省广州市从化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	32253.07	2897.41	29355.66
208	社会保障和就业支出	452.67	452.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	430.82	430.82	0.00
2080502	事业单位离退休	317.07	317.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.75	113.75	0.00
20808	抚恤	21.85	21.85	0.00
2080801	死亡抚恤	21.85	21.85	0.00
212	城乡社区支出	29490.12	2212.72	27277.40
21201	城乡社区管理事务	2580.85	1720.24	860.61
2120101	行政运行	1420.17	1382.38	37.79
2120102	一般行政管理事务	959.71	211.24	748.47
2120103	机关服务	126.61	126.61	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化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	32253.07	2897.41	29355.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.35	0.00	74.35
21203	城乡社区公共设施	20939.43	0.00	20939.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20939.43	0.00	20939.43
21206	建设市场管理与监督	686.32	492.48	193.84
2120601	建设市场管理与监督	686.32	492.48	193.84
21299	其他城乡社区支出	5283.51	0.00	5283.51
2129999	其他城乡社区支出	5283.51	0.00	5283.51
213	农林水支出	549.78	0.00	549.78
21399	其他农林水支出	549.78	0.00	549.78
2139999	其他农林水支出	549.78	0.00	549.78
221	住房保障支出	1760.51	232.02	1528.49
22101	保障性安居工程支出	1528.49	0.00	1528.49

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化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	32253.07	2897.41	29355.66
2210106	公共租赁住房	1528.49	0.00	1528.49
22102	住房改革支出	232.02	232.02	0.00
2210201	住房公积金	232.02	232.02	0.00

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：广东省广州市从化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	2195.23	302	商品和服务支出	154.94
30101	基本工资	277.93	30201	办公费	32.93
30102	津贴补贴	933.37	30202	印刷费	3.25
30103	奖金	272.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	288.64	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.75	30206	电费	2.04
30109	职业年金缴费	7.38	30207	邮电费	6.51
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.87	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	232.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费	7.47
30199	其他工资福利支出	58.87	30214	租赁费	0.90



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化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	540.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72
30302	退休费	317.07	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	192.76	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	8.32	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	30.77
			30240	税金及附加费用	5.39
			30299	其他商品和服务支出	4.08
			310	资本性支出	7.23

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化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	7.23
			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：广东省广州市从化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：广东省广州市从化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	2735.24		公用经费合计	162.17

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：广东省广州市从化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
96.00	0.00	79.50	0.00	79.50	16.50	41.40	0.00	38.46	0.00	38.46	2.94

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：广东省广州市从化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	357.41	39123.20	39175.90	0.00	39175.90	304.71
212	城乡社区支出	357.41	39123.20	39175.90	0.00	39175.90	304.71
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	357.41	37666.60	37719.30	0.00	37719.30	304.71
2120803	城市建设支出	357.41	9938.69	9991.39	0.00	9991.39	304.71
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	24012.86	24012.86	0.00	24012.86	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	222.97	222.97	0.00	222.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3442.09	3442.09	0.00	3442.09	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	0.00	1456.60	1456.60	0.00	1456.60	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	474.14	474.14	0.00	474.14	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化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	357.41	39123.20	39175.90	0.00	39175.90	304.71
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	982.46	982.46	0.00	982.46	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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化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	13084.6	13084.6	0.00
一、政府性基金收入	12042.26	12042.26	0.00
城市基础设施配套收入	12042.26	12042.26	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	3.03	3.03	0.00
城市道路占用挖掘费	3.03	3.03	0.00
四、罚没收入	89.82	89.82	0.00
一般罚没收入	81.70	81.70	0.00
违纪款	8.12	8.12	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	929.02	929.02	0.00
行政单位国有资产出租、出租收入	929.02	929.02	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	20.47	20.47	0.00
利息收入	20.47	20.47	0.00

注：无。



## 第三部分 广东省广州市从化区住房和城乡建设局 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

广东省广州市从化区住房和城乡建设局 2018 年度收、支总计 103668.74 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 24760.19 万元，增长 31.38%。

#### (一) 年度收入总体情况

广东省广州市从化区住房和城乡建设局 2018 年度总收入 103668.74 万元，其中本年收入 103240.08 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 71376.28 万元，占 69.14%，比上年决算数减少 126.08 万元，下降 0.18%。主要变动情况：压减一般性开支预算安排。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

5. 其他收入 31863.80 万元，占 30.86%，比上年决算数增加 24886.27 万元，增长 356.66%。主要变动情况：广州市上级主管部门扶持北星路、从化大桥、从化大道（一期）、河滨路升级改造等市政建设项目资金。

## （二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区住房和城乡建设局 2018 年度总支出 103668.74 万元，其中本年支出 103343.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2897.41 万元，占 2.80%，比上年决算数增加 416.36 万元，增长 16.78%。主要变动情况：根据各项政策因素调整，增加绩效考核。

2. 项目支出 100445.82 万元，占 97.20%，比上年决算数增加 24465.43 万元，增长 32.2%。主要变动情况：一是加大村镇建设力度，特色小镇、美丽乡村、中心镇建设支出增加；二是建设从化大道（一期）。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），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

广东省广州市从化区住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款收入合计 71376.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32253.07 万元，比上年决算数减少 15913.84 万元，下降 33.04%；

主要变动情况：资金来源改变，由一般公共预算财政拨款变为政府性基金预算财政拨款。政府性基金预算财政拨款收入

39123.20万元，比上年决算数增加15787.76万元，增长67.66%；

主要变动情况：资金来源改变，由一般公共预算财政拨款变为政府性基金预算财政拨款。

## （二）2018年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区住房和城乡建设局2018年度财政拨款支出合计71428.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出32253.07万元，比年初预算数减少5587.08万元，下降14.77%；主要变动情况：资金来源改变，由一般公共预算财政拨款变为政府性基金预算财政拨款，所以比上年减少。政府性基金预算财政拨款支出39175.90万元，比年初预算数增加25008.01万元，增长176.51%；主要变动情况：资金来源改变，由一般公共预算财政拨款变为政府性基金预算财政拨款，所以比上年增加。

分功能科目看，1、社会保障和就业支出（类）：（1）行政事业单位离退休（款）①事业单位离退休（项）317.07万元，占0.44%，主要用于退休人员的工资及管理费；②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）113.75万元，占0.15%，主要用于缴交在编在职人员的基本养老保险；（2）抚恤（款）①死亡抚恤（项）21.85万元，占0.03%，主要用于1名退休干部的死亡抚恤。

2、城乡社区支出（类）（1）城乡社区管理事务（款）①行

政运行（项）1420.17万元，占1.98%，主要用于编制人员工资、津贴支出、办公费用、水电费、邮电费、公务用车等费用；②一般行政管理事务（项）959.71万元，占1.34%，主要用于编外人员工资、临时机构运作费用等；③机关服务（项）126.61万元，占0.17%，主要用于属下事业单位绩效工资；④其他城乡社区管理事务支出（项）74.35万元，占0.10%，主要用于直管公房管理、维修。

（2）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）20939.43万元，占29.31%，主要用于中心镇、美丽乡村、从化大道（一期）建设。

（3）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）686.32万元，占0.96%，主要用于属下事业单位招标办及质监站的人员经费、办公经费。

（4）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）5283.51万元，占7.39%，主要用于乡村振兴建设资金。

（5）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）①城市建设支出（项）9991.39万元，占13.98%，主要用于从化大道（一期）建设、应急避护场所建设、城区污水管网建设等；②农村基础设施建设支出（项）24012.86万元，占33.61%，主要用于美丽乡村建设、特色小镇建设、城中村安全隐患整治、中心镇建设等；③廉租住房支出（项）50万元，占0.06%，

主要用于廉租房日常维护；④公共租赁住房支出（项）222.97万元，占0.31%，主要用于公租房日常维护；⑤其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）3442.09万元，占4.81%，主要用于以前年度暂付供水资源整合建设项目。

（6）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）①城市公共设施（项）474.14万元，占0.66%，主要用于城区桥梁养护、维修；②其他城市基础设施配套费安排的支出（项）982.46万元，占1.37%，主要用于鳌头镇城鳌大道S355线明珠至棋杆路面整治项目。

3、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）549.78万元，占0.76%，主要用于农村路灯管理。

4、住房保障支出（类）：（1）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）1528.49万元，占2.13%，主要用于大江路公租房建设；（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）232.02万元，占0.32%，主要用于职工的住房公积金。

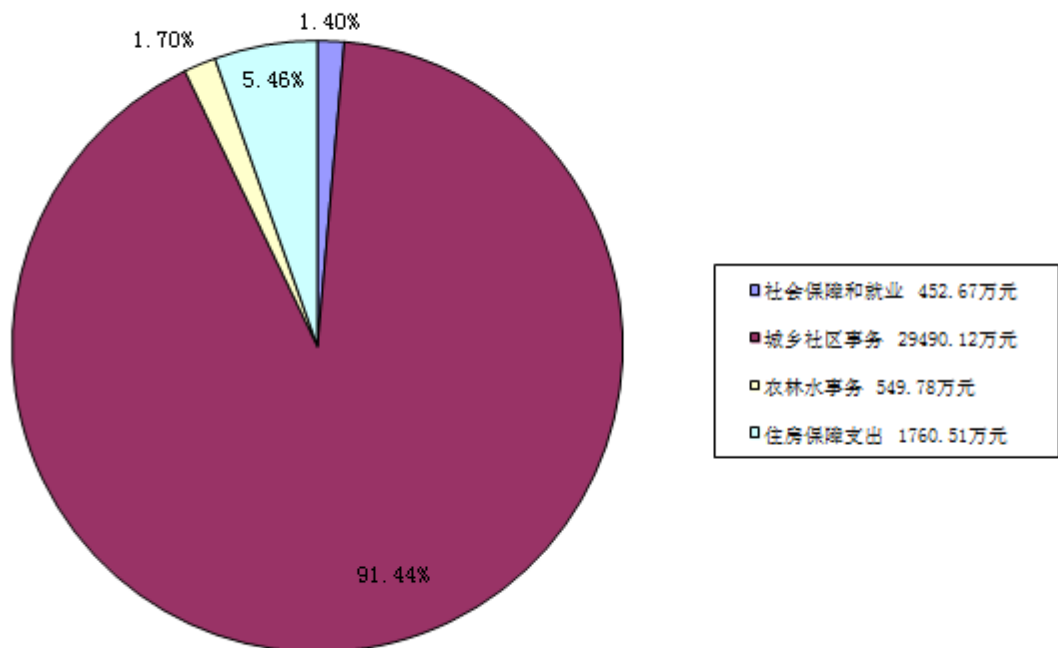
### （三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般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，既包括使用本年从市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 32253.07 万元，占本年支出合计的 31.21%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15913.84 万元，下降 33.04%。主要原因：资金来源改变，由一般公共预算财政拨款变为政府性基金预算财政拨款，所以比上年减少。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）452.67 万元，占 1.40%；城乡社区支出（类）29490.12 万元，占 91.44%；农林水支出（类）549.78 万元，占 1.70%；住房保障支出（类）1760.51 万元，占 5.46%。



## 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 37442.74 万元，支出决算 32253.07 万元，完成年初预算的 86.13%。其中：

(1) 社会保障和就业支出(类)：①行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项) 317.07 万元，完成年初预算的 103.40%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策因素调整，增加了退休费；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 113.75 万元，完成年初预算的 79.39%，决算产生差异的主要原因是降低扣缴基数。②抚恤(款) 死亡抚恤(项) 21.85 万元，完成年初预算的 624.28%，预决算产生差异的主要原因是 1 名退休干部去世。

(2) 城乡社区支出(类)：①城乡社区管理事务(款) 行政运行(项) 1420.17 万元，完成年初预算的 122.08%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策因素调整，增加了绩效考核；一般行政管理事务(项) 959.71 万元，完成年初预算的 109.89%，预决算产生差异的主要原因是根据各项政策因素调整，增加了事业单位绩效考核；机关服务(项) 126.61 万元，完成年初预算 166.70%，预决算产生差异的主要原因是增加了机关事业单位养老保险支出；其他城乡社区管理事务支出(项) 74.35 万元，完成年初预算的 106.21%，预决算产生差异的主要原因是建管中心搬迁办公室的费用。

②城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项) 20939.43 万元，完成年初预算的 92.50%，预决算产生差异的主

要原因是中心镇、美丽乡村、特色小镇等建设项目按工程进度付款，需跨年支付质保金。

③建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）686.32万元，完成年初预算的129.47%，预决算产生差异的主要原因是招标办、质监站根据各项政策因素调整，增加了绩效考核目标考核。

④其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）5283.51万元，完成年初预算的52.49%，预决算产生差异的主要原因是中心镇、美丽乡村、文化（街心）广场、特色小镇、名镇名村建设项目按工程进度付款，需跨年支付。

(3)农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）549.78万元，完成年初预算的100%。

(4)住房保障支出（类）：①保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）1528.49万元，完成年初预算的100%。②住房改革支出（款）住房公积金（项）232.02万元，完成年初预算的长118.24%，预决算产生差异的主要原因是根据各项政策因素调整工资及招录了编制人员，公积金相应增加。

#### （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 2897.41 万元，其中人员经费 2735.24 万元，主要包括工资福利支出 2195.23 万元、对个人和家庭的补助 540.00 万元公用经费 162.17 万元，包括商品和服务支出 154.94 万元、其他资本性 7.23 万元。

## （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 39123.20 万元。支出 39175.90 万元，与 2017 年度相比增加 15840.46 万元，增长 67.88%。主要原因：一是加大了从化大道（一期）城市建设资金投入；二是加大了美丽乡村建设、特色小镇建设、中心镇建设等村镇项目资金投入。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 39175.90 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）①城市建设支出（项）9991.39 万元，完成年初预算的 141.80%，主要用于从化大道（一期）建设、应急避护场所建设、城区污水管网建设等，预决算产生差异的主要原因是工程推进比较快，加快了资金支出进度；②农村基础设施建设支出（项）24012.86 万元，完成年初预算的 292.48%，主要用于美丽乡村建设、特色小镇建设、城中村安全隐患整治、

中心镇建设等，预决算产生差异的主要原因是项目推进快，资金支出进度也加快；③廉租住房支出（项）50万元，完成年初预算的100%；④公共租赁住房支出（项）222.97万元，完成年初预算的100%；⑤其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）3442.09万元，完成年初预算的100%。

（2）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）①城市公共设施（项）474.14万元，完成年初预算的73.15%，主要用于城区桥梁养护、维修；预决算产生差异的主要原因是维修工程经财评后需跨年度支付工程款，预留工程质量保证金；②其他城市基础设施配套费安排的支出（项）982.46万元，完成年初预算的100%，主要用于鳌头镇城鳌大道S355线明珠至棋杆路面整治项目。

### 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

广东省广州市从化区住房和城乡建设局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.40万元，完成预算96.00万元的43.12%。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--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为38.46万元，完成预算79.50万元的48.38%；公务接待费支出决算为2.94万元，完成预算16.50万元的17.81%。

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

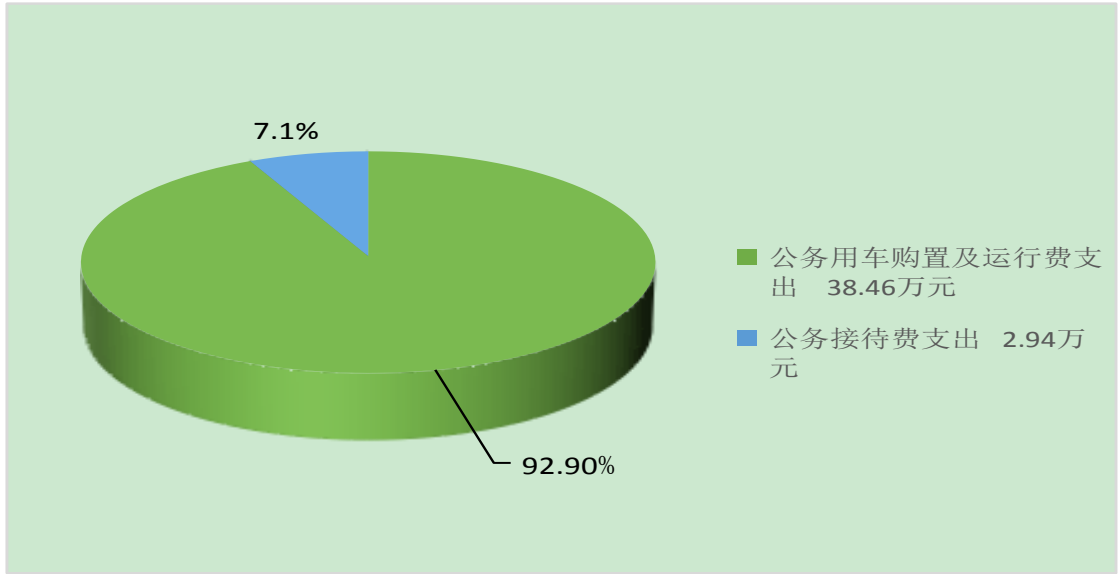
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出38.46万元，占92.90%；公务接待费支出2.94万元，占7.10%。具体情况如下：

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

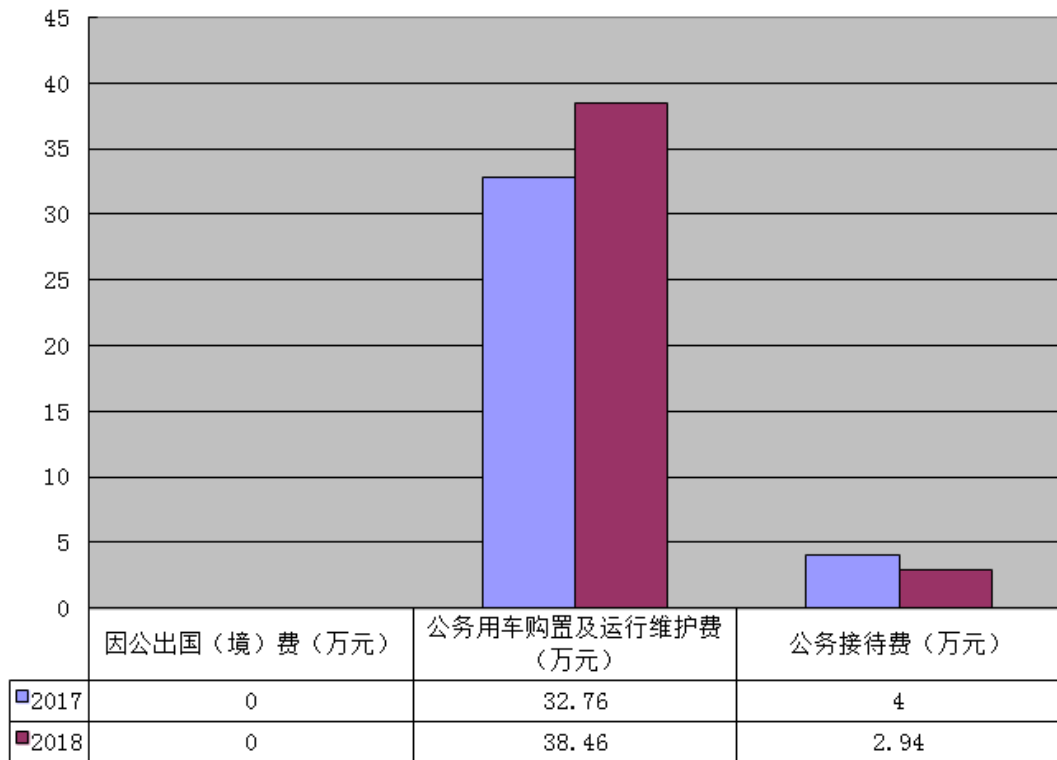
2. 公务用车购置及运行维护费支出38.46万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出38.46万元，2018年局机关及下属9个单位公务用车保有量为20辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、建筑工地检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出2.94万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2018年，局机关及下属9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65次，接待人数共735人，主要包括餐饮、住宿、交通。

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

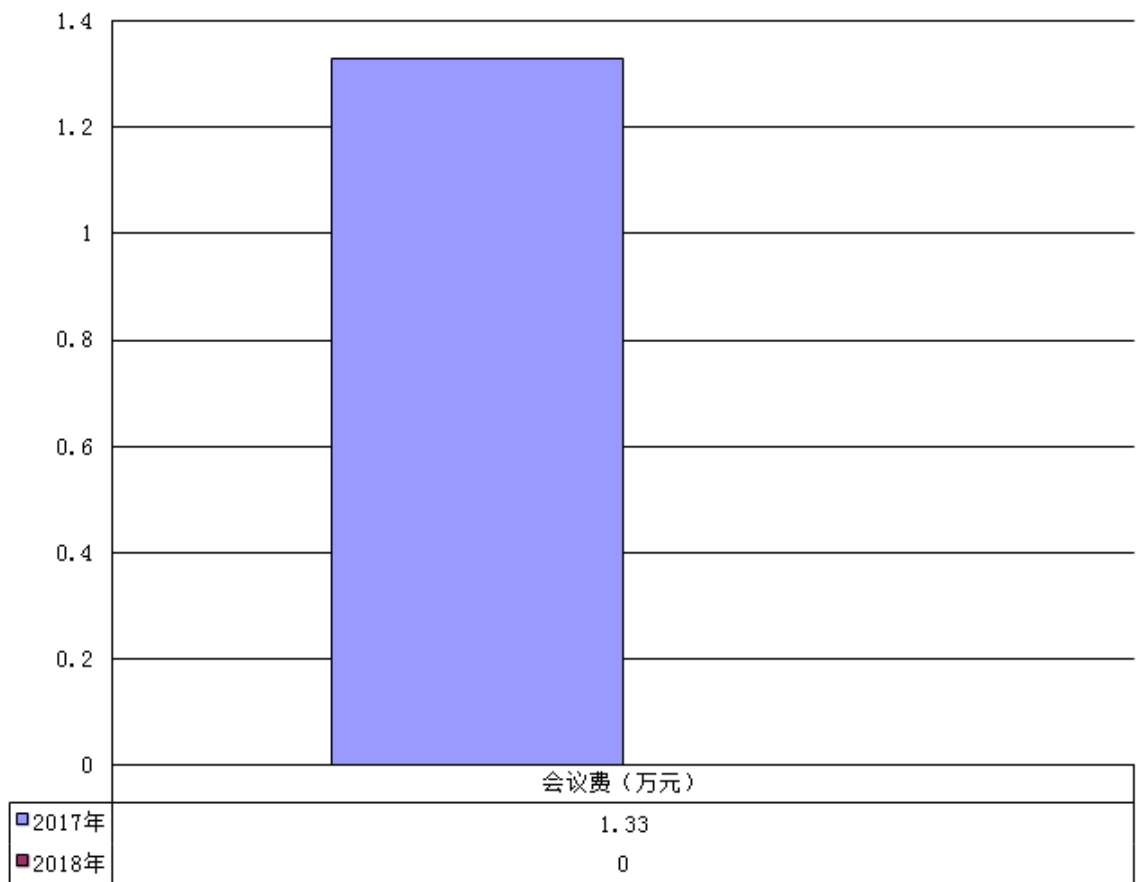
广东省广州市从化区住房和城乡建设局部门2018年度会议费决算0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）。

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。比上年减少 1.33 万元，下降 100%。全年没有发生会议费用

全年开支较大的会议分别是：

全年没有发生数。

（附柱形图（与上年对比））



#### 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 99.51 万元，比预算数增

加 15 万元，增长 17.76%。主要增减变动情况是：新增人员陆续到岗，经费支出相应增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 40.94 万元，其中：政府采购货物支出 40.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 40.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是属下事业单位用于生产业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 13084.6 万元，纳入预算管理已缴国库 13084.6 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 12042.26 万元，占非税收入 92.05%，包括城市基础设施配套费收入 12042.26 万元；专项收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括 0；行政事业性收费收入 3.03 万元，占 0.02%，包括城市道路占用挖掘费 3.03 万元；罚没收入 89.82 万元，占 0.68%，包括一般罚没收入 81.70 万元、

违纪款 6.14 万元、行贿款 1.98 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 929.02 万元，占 7.10%，包括直管公房、非住宅租金收入 929.02 万元；其他收入 20.47 万元，占 0.15%，包括银行利息收入 20.47 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 19 项（不含上级转移支付项目，全为区本级项目），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 0 项，公开覆盖率 0.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，预算项目不论金额大小，均要求在申报预算的同时，申报项目的绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，加强了对项目前期的论证，提升项目的科学性。同时也是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，以便后期的绩效管理和评价。

年中，组织对 200 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 10 项（不含上级转移支付项目，全为区本级项目），监控覆盖率 100%，共涉及资金 10403 万元，占年初预算的 73%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，及时发现、分析和解决财政资金运行中的问题，掌握绩效目标进展、资金支出进度、项目实施情况，促进绩效目标的顺利完成，提高财政资金使用绩效。

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 19 个项目（不含上级转移支付项目，全为区本级项目），自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 14198 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 0 个，共 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；绩效自评政府性基金支出项目 19 个，共 14198 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 89.0%。

（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。其中，2018 年农村路灯管养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年农村路灯管养经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 460 万元，执行数为 460 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是市电路灯、太阳能路灯正常运作率 90%以上，基本实现农村“村村通路灯、有路必有灯”；二是行政村农村路灯覆盖率 100%，我区目前有行政村 218 条，已全部建有路灯，完成年初指标 100%。发现的主要问题及原因：一是人员配备不足；二是路灯维修、抢收不够及时。下一步改进措施：一是不定期开展农村路灯各项工作指导和监管，加强对镇（街）监管；二是定期开展满意度调查。通过问卷调查、访谈调查、电话调查等形式，收集各方的意见与建议。了解群众对农村路灯建设、管

养方向的意见，及时调整管养计划，更好地做好农村路灯管养工作。

**（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：

### 2018年城区市政设施养护维修专项项目绩效评价报告

#### （1）项目概况

①项目基本情况。从化区中心城区管护面积约 470 万平方米，主要包括约 70 余条各级道路以及 27 个开放式社区（小区）的道路、市政交通设施的维护与抢修。该项目为持续性项目，我局属下事业单位区市政工程建设中心负责维修养护项目市政工程施工的准备和协调，监督施工质量，并跟踪管理各工程项目，对市政工程施工过程进行施工协调。

②项目资金情况。本项目 2018 年年初预算金额 1,341.79 万元，本年度项目资金全部安排到位。

本项目年初预算 1,341.79 万元，年内无预算调整，项目实际支出 1,341.79 万元，预算完成率 100%，预算调整率 0%。

#### （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。总目标为：本项目计划完成对从化区中心城区市政交通设施的维护、道路桥梁的专项维修及市政公用设施的维修。对城区交通标牌、标线、护栏等进行维护；对城区内道路和桥梁进行定期养护和维修等；对城区道路、人行道、小区路面等进行日常维修及抢险。

年度绩效目标为：完成从化区中心城区，分河东片区和河西

片区市政设施维修养护工作，2018 全年市政维修工程量：人行道砖 64172 平方米，路缘石 3585 米，沥青路面 13458.9 平方米，车行道混凝土路面 3663.5 平方米，广场砖 494 平方米，花岗岩人行道砖 453.9 平方米，车止柱 323 根，路面裂缝处理 8746 米，围蔽板 390 平方米，石桌凳 75 张，更换井盖约 210 座，立柱墙体翻新 432 平方米等。

②项目绩效目标完成情况。绩效指标已设置产出和效益的个性化指标，绩效指标个数 7 个，均为量化指标，其中产出指标 4 个，效益指标 3 个。

一是，城区市政设施维修完成率指标，年初指标值是 90%或以上，实际完成 100%。

二是，城区市政设施维修工程质量验收合格率指标，年初指标值是 90%或以上，实际完成 100%。

三是，城区市政设施抢险项目及时完成率指标，年初指标值是 95%或以上，实际完成 91.18%。

四是，工程资金及时支付率指标，年初指标值是 90%或以上，实际完成 100%。

五是，安全事故发生数指标，年初指标值是 0 起，实际是 0 起。

六是，既有道路完好率指标，年初指标值是 90%或以上，实际完成 100%。

七是，行人出行满意率指标，年初指标值是 90%或以上，实

际完成 100%。

(3) 存在问题。一是城区市政设施抢险项目及时性仍需提高；二是年初绩效指标设置规范性有待完善；三是市民满意度调查工作有待加强。

(4) 相关建议。一是提高绩效指标质量；二是提高城区市政设施抢险项目及时性；三是定期开展满意度调查。

#### (四) 重点项目绩效评价报告，无

## 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 71376.28 万元，其中一般公共预算支出 32253.08 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）	103343.23	部门整体预算完成率：	93.4%
	其中：一般公共预算支出	32253.07		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	一、抓好重要市政基础设施建设，全力打造广州枢纽型网络城市的北部重要节点。二、抓好特色小镇工作，全力贯彻落实乡村振兴战略。三、抓好房地产市场和住房保障等工作，全力促进房地产市场平稳健康发展。		一、强化攻坚克难，扎实推进市政公用设施建设。1、扎实推进“一桥三路”重点工程项目建设。一是从化大桥已于今年 9 月 25 日顺利通车，正在进行收尾和验收工作；二是从化大道（一期）工程现已完成总工程量的 31%，计划年底完成总工程量的 35%；三是北星路工	

		<p>程已完成总工程量的 33%，计划 2019 年 9 月建成通车；四是河滨路升级改造于今年 5 月进场施工，计划 2019 年春节前完成全部工作，还路于民。</p> <p>2、有序推进市政预备项目工作。一是高湖路工程、温泉大桥等重点市政预备项目前期工作顺利推进；二是统筹推进河东路升级改造工程、从化大道工程（二期）、迎宾大道工程、温泉旅游大道工程等市政预备项目。</p> <p>3、高效推进市政公用设施管护工作。二、强化统筹谋划，村镇建设取得重大突破。一是特色小镇亮点纷呈第一批 10 个特色小镇共安排项目（2016-2018 年度）357 个。目前已完工 92 个，施工中 100 个。其中莲麻小镇、西和万花风情小镇和西塘童话小镇已成标杆，各小镇面貌焕然一新，各具特色，成效明显。米步小镇、温泉财富小镇继续提升建设品质和运营水平，已具备较好发展基础，筑巢引凤，拓宽农民增收渠道。南平静修小镇、份田璞归小镇等按照计划加快项目建设进度，部分已初具规模。第二批 9 个特色小镇已完成选点，其中，生态设计小镇、艾米稻香小镇、香蜜山小镇、格塘小镇计划 2018—2020 年投资 7510 万元。</p> <p>二是古驿道建设取得新成效。2018 年南粤古驿道从化段重点线路，目前已落实建设项目（2017-2018 年）共 39 个，已完工 14 个。宣传推广项目（2017-2018 年）共 49 个，已完工 28 个。</p> <p>三是美丽乡村建设深入推进。2018 年稳步推进 13 条市级和 18 条区级美丽乡村的创建工作，共落实项目 142 个。加强住房工作管理，多层次住房供应体系逐步完善。</p> <p>三、加强住房工作管理，多层次住房供应体系逐步完善。一是房地产市场保持平稳健康发展；二是住房保障力度不断加大；三是直管公房和物业管理逐步加强。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

<p>从化大桥（即县道X935线改线）建设工程</p>	<p>第一季度：人行天桥墩（台）柱共24个已完成19个；砼防撞栏已完成240米，共272米；已完成1-3轴左右幅、10-12轴左右幅、5-6轴左幅、7-10轴左右幅箱梁浇筑及预应力张拉；引道挡土墙累计完成432m（总工程量432m）；东北侧、西北侧梯道砼浇筑完成；土方工程路基处理累计完成99433m<sup>3</sup>，路基填方累计完成100000m<sup>3</sup>，人行道挡土墙累计完成900m；道路水泥稳定石屑层完成420m，北引道水泥稳定石屑层完成；雨水管道施工累计完成2966m，污水管道施工累计完成2300m；电缆排管施工累计完成1500m；进行征地拆迁工作。</p> <p>第二季度：砼防撞栏全部完成272米，主桥吊杆上下减震器安装完成；桥面左、右幅第1层沥青砼摊铺完成；1-3轴左右幅、10-12轴左右幅、5-6轴左幅、7-10轴左右幅箱梁已完成；3-5轴左幅箱梁已完成，右幅箱梁张拉完成，准备压浆；引道挡土墙完成；东北侧梯道及西北侧梯道、西南侧人行梯浇筑完成、主梁砼浇筑完成；防撞栏完成；道路南侧、北侧水泥稳定层铺设完成，南引道、北引道侧石安装完成，道路左、右幅路面第2层沥青砼摊铺完成；完成排水管沟、电力管沟工程剩余部分施工内容；进行征地拆迁工作；</p> <p>第三季度：完成电力管沟、消防给水工程、照明工程、道路工程；</p> <p>第四季度：完成绿化、交通工程、光亮工程施工。</p>	<p>自2015年12月动工建设以来，已完成主桥结构施工、受力体系转换、道路施工，已完成总工程量约100%，该桥梁已于2018年9月25日正式通车。其中，附属光亮工程已完成100%。目前进入全面调试阶段。</p>	<p>3371.90</p>
-----------------------------	---	--	----------------

<p>北星 路工 程</p>	<p>第一季度：完成法院段雨水渠箱总工程量 617.92m；裕福酒家~新村北路段 300 米碎石换填；职教路至八乡水利段原地面清表完成 90%；进行征地拆迁工作；</p> <p>第二季度：完成法院段 300 米电力管沟；完成裕福酒家~新村北路 140 米电力管沟；完成职教路至八乡水利段渠箱底板浇筑及顶板模板、钢筋制安、模板拆除；进行征地拆迁工作；</p> <p>第三季度：完成法院段河滨北路口电力管沟排管施工、电缆沟盖板铺装、路床及人行道整修施工；完成街麻公路段箱涵上游段涵身钢筋绑扎；进行征地拆迁工作；</p> <p>第四季度：完成法院段路灯、监控管线基础预埋；完成大庙桥临时道路改移施工；完成港湾学校段箱涵上游 18 米侧壁及顶板浇筑砼，下游底板浇筑砼；进行征地拆迁工作。</p>	<p>已完成污水管约 3500 米（总长 6040 米），约 57.95%；完成雨水管约 6200 米（总长 9864 米），完成约 62.85%；完成雨水渠箱 850 米（总长 1090 米），完成约 77.98%。完成配水管工程约 2500 米（总长 5222 米），完成 47.87%；完成电力管沟工程约 2200 米（总长 4240 米），完成 51.89%；完成路基填筑 2.1km（总工程量 4.37km），完成约 60%；完成水稳层铺筑 1100m，完成约 25.17%。</p>	<p>3500</p>
------------------------	---	---	-------------

<p>河滨路升级改造工 程</p>	<p>第一季度：一是已完成立项、可研报批、勘察、环评、水保批复及初步设计技术评审等前期工作；二是已完成项目概算及概算财政评审；三是监理项目已完成挂网，并已开评标；施工项目正在进行招标控制价备案工作。</p> <p>第二季度：一是施工监理项目招标已完成，项目已办理报监及道路挖掘、报建手续；二是施工单位已于5月25日进场围蔽，部分路段已开工。目前正在进行蓝田堤路西段北侧人行、文化广场前拓宽路段、河滨南路5个亭子的表观饰面拆除、蓝田堤段雨水管沟施工。目前累计产值约140万元。</p> <p>第三季度：河滨南路及蓝田堤路累计完成雨水管沟 950m，占雨水管总工程量 80%；河滨南路累计完成电力管沟 400m，电力牵引管 348m（牵引管全部完成），占河滨南路电力管沟工程量 73%；景观亭装修工程完成工作量 75%；蓝田堤路累计完成人行道铺砖 1500m<sup>2</sup>；河滨南路人行道铺砖 4500m<sup>2</sup>；蓝田堤路绿化完成 1500m<sup>2</sup>；现场材料进场 90 万元；累计完成产值 1320 万，累计完成工作量 28.5%。</p> <p>第四季度：河滨南、北路及蓝田堤路累计完成雨水管沟、电力管沟、景观亭装修工程、人行道铺砖完成 70%；蓝田堤路绿化完成 60%</p>	<p>河滨南、北路及蓝田堤路累计完成雨水管沟 1450m（含签证）全部完成。河滨南、北路累计完成电力管沟 1854.4m，电力牵引管 348m（牵引管全部完成），占河滨南、北路电力管沟工程量 105%；景观亭装修工程完成工作量 89%；累计完成蓝田堤路、河滨南、北路人行道铺砖 33500m<sup>2</sup>；蓝田堤路绿化完成 1800m<sup>2</sup>；沥青摊铺 4940m<sup>2</sup>；现场材料进场 1950 万元；累计完成产值 3911.45 万，占总造价 4618 万的 84.7%。</p>	<p>3185.90</p>
<p>美丽乡村建设</p>	<p>2018 年共创建 13 条市级、18 条区级美丽乡村，主要任务是完善创建点“三站四公五网”等基础设施和公共服务设施，改善村庄人居环境整治等，制定了《从化区 2018 年市级美丽乡村项目库》、《从化区 2018 年区级美丽乡村项目库》、《从化区 2018 年美丽乡村第二批项目库》、《从化区 2018 年美丽乡村第三批项目库》。</p>	<p>2018 年市、区级共落实项目 155 个，总投资约 8300 万元，已完工项目 76 个，施工中项目 72 个，财评中项目 3 个，设计中项目 4 个。</p>	<p>4218.57</p>



广州市从化区古驿道 2018年重点线路项目建设	2018年古驿道修复利用重点线路项目共17个，主要任务是古驿道全线（全长约45公里，沿线涉及太平镇、江埔街、温泉镇、吕田镇）的本体修复和保护，包括标识系统制作和安装，配套设施建设，全线景观提升和环境整治等，并制定了《广州市从化区古驿道2018年重点线路项目库》	2018年落实项目17项目，投资1925.98万元，已完工项目8个，施工中项目2个，审图中项目2个，财评中项目4个，调整项目1个（调整项目由太平镇组织实施建设）。	656.42
特色小镇	2018年共创建4个特色小镇，主要任务是完善基础设施和公共服务设施，改善村庄人居环境整治等，制定了《从化区艾米稻香小镇2018年建设项目库》、《从化区第二批特色小镇第一批创建项目库（香蜜山小镇、格塘小镇）》、《从化区生态设计小镇2018年建设项目库》2018年共创建4个特色小镇，主要任务是完善基础设施和公共服务设施，改善村庄人居环境整治等，制定了《从化区艾米稻香小镇2018年建设项目库》、《从化区第二批特色小镇第一批创建项目库（香蜜山小镇、格塘小镇）》、《从化区生态设计小镇2018年建设项目库》。	2018年特色小镇建设共54个，总投资11538万元，已完工17个，施工中22个，前期14个。	4598.60
中心镇	2018年3个中心镇建设任务是完善镇域基础设施和公共服务设施，制定了《从化区2018-2020年市（区）级中心镇建设项目库》。	2018-2020年市（区）级中心镇建设项目共35个，总投资14400万元，已完工9个，施工12个，前期14个。	2507.40

### （一）2018年度本部门工作完成情况

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。在区委区政府的正确领导下，我局紧紧围绕建设幸福美丽生态之城的总目标，以完善城市功能，统筹城乡发展，强化住房保障，加强行业监管为工作着力点，按照科学谋划，精心

部署，狠抓落实的原则，全局上下团结一致，攻坚克难，圆满完成了区委区政府赋予我局的各项工作任务，住房和建设事业上了新台阶。

### 一、强化攻坚克难，扎实推进市政公用设施建设

紧紧围绕广州市枢纽型网络城市建设大局，积极对标广州中心城区市政建设管理标准，高质量推进市政基础设施建设，全面提升城市品位形象。

1. 扎实推进“一桥三路”重点工程项目建设。一是从化大桥已于今年9月25日顺利通车，正在进行收尾和验收工作；二是从化大道（一期）工程现已完成总工程量的31%，计划年底完成总工程量的35%，累计完成支付约6亿元，计划2020年3月建成通车；三是北星路工程已完成总工程量的33%，累计完成支付约1.5亿元，计划2019年9月建成通车；四是河滨路升级改造工程2019年春节前完成全部工作，还路于民。

2. 有序推进市政预备项目工作。一是高湖路工程、温泉大桥等重点市政预备项目前期工作顺利推进；二是全力推进温泉大桥工程和街口大桥重建工程前期工作；三是统筹推进河东路升级改造工程、从化大道工程（二期）、迎宾大道工程、温泉旅游大道工程等市政预备项目，均已纳入广州市实施乡村振兴战略从化示范区建设三年（2018—2020）行动方案，正在稳步推进前期工作。

3. 高效推进市政公用设施管护工作。一是至今年10月累计投入市政公用设施维修资金约1152万元，主要维修人行道面积

约 3.9 万平方米，车行道面积约 3000 平方米，新增施划标线 1.5 万平方，更换侧石 2722 米等；二是做好城区照明设施建设与维护工作，完成对城区主要道路及各小区共 1437 盏庭院灯的清洗保养和 X286 街人线、河东南路、新城路等道路路灯灯杆共 1700 杆的油漆翻新工作。完成城区 4883 盏路灯、1854 盏景观灯的巡查维修工作，更换庭院灯灯罩 4945 套、路灯导线约 4805 米，管护好城区市政道路路灯、景观灯，亮灯率保持 98%以上，确保路灯设施正常运行。

5. 统筹协调各专项工作的开展。一是城中村安全隐患整治工作已进入整治收尾阶段；二是应急避护场所建设已完成建设 52 个，今年计划完成 98 个，2019 年 12 月将全面完成 358 个建设任务；三是文化街心（公园）广场 9 个均已完成，现正抓紧资金拨付和收尾工作；四是 681 户特殊困难老年人家庭和 4 个居住区公共设施无障碍改造工作已基本完成，下一步将督促落实好后期维护工作；五是海绵城市建设工作方案已印发实施，正积极推进我区海绵城市专项规划编制工作；六是我区 2018 年的电力基础设施建设任务主要有 8 个变电站工程、4 个线路工程及 1 个配网工程，共 26 个节点，至今共完成节点 10 个。

## 二、强化统筹谋划，村镇建设取得重大突破

按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，全面贯彻乡村振兴战略，科学谋划村镇建设，全力改善城乡人居环境，助力我区打造全省乃至全国乡村振兴战略示范

区。

1. 特色小镇亮点纷呈。第一批 10 个特色小镇共安排项目（2016-2018 年度）357 个，总投资 4.81 亿元。目前已完工 92 个，施工中 100 个。其中莲麻小镇、西和万花风情小镇和西塘童话小镇已成标杆，各小镇面貌焕然一新，各具特色，成效明显。米埗小镇、温泉财富小镇持续提升建设品质和运营水平，已具备较好发展基础，筑巢引凤，拓宽农民增收渠道。南平静修小镇、份田璞归小镇等按照计划加快项目建设进度，部分已初具规模。第二批 9 个特色小镇已完成选点，其中，生态设计小镇、艾米稻香小镇、香蜜山小镇、格塘小镇计划 2018—2020 年投资 7510 万元。

2. 古驿道建设取得新成效。2018 年南粤古驿道从化段重点线路，目前已落实建设项目（2017-2018 年）共 39 个，总投资 3413.98 万元，已完工 14 个。宣传推广项目（2017-2018 年）共 49 个，总投资 749.15 万元，已完工 28 个。同时，通过举办系列主题活动和赛事，实现“古驿道+文化”、“古驿道+旅游”、“古驿道+体育”的交叉融合，形成了“古村为点、驿道为线、整体盘活”的产业整合格局，实现产业带动，精准扶贫。

3. 美丽乡村建设深入推进。2018 年稳步推进 13 条市级和 18 条区级美丽乡村的创建工作，共落实项目 142 个，总投资 6355.5 万元。完成中心镇 2018—2020 三年项目库编制，共落实项目 35 个，总投资 1.44 亿元。名镇名村建设、鳌头镇建制镇示范试点

建设有序推进，按照“干净整洁村、美丽宜居村、特色精品村”的标准，着力改善农村人居环境、补齐基础设施短板、提高基本公共服务水平，全域推进生态宜居美丽乡村建设。

4. 农村路灯“亮化”达标。有序推进全区约 4.8 万盏农村路灯维护管养工作，共涉及 221 行政村、约 1783 公里村道，受惠人口 50 多万人。落实好“三级维管”的长效机制，确保路灯亮灯率保持在 90%以上。同时根据广州市实施乡村振兴战略从化示范区建设三年（2018—2020）行动方案要求，开展我区剩余约 5000 盏农村道路路灯安装工程建设各项前期工作。

### 三、加强住房工作管理，多层次住房供应体系逐步完善

深入贯彻落实党的十九大精神，“坚持房子是用来住的，不是用来炒的”的定位，坚持加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，促进房地产市场平稳健康发展，努力让市民群众住有所居。

1. 房地产市场保持平稳健康发展。通过准确把握房地产市场调控的政策法规等，有力整治违规销售、违规收缴预售款及稳步推进我区供给侧结构性改革，确保我区房地产市场健康平稳有序发展。

2. 住房保障力度不断加大。坚持以改善民生为出发点和落脚点，全力推进保障房建设和分配任务，努力破解低收入群体住房难问题，住房保障重点工作得到顺利推进。保障性安居工程目标任务圆满完成。一是 2018 年基本建成保障性安居工程住房 303

套，面积 15885 平方米，全年工作目标完成 100%；二是截止至 10 月中旬，按照我区申请实际情况，实行应保尽保，共发放租赁补贴 137 户，已完成全年租赁补贴发放任务；三是大江路公租房顺利实现全配租。四是河东、河西安置区前期工作得到有序推进；五是大理石厂项目已制定并以区政府名义下发方案，正积极协调推进后续工作，稳步推进项目建设。六是牵头制定《广州市从化区新就业无房职工公共租赁住房保障办法》并以区政府名义下发，有序扩大住房保障群体，切实为我区新就业无房职工提供政策支持。七是深入开展我区住房保障需求调查，编制《从化区住房保障需求调查研究报告》、《从化区住房保障规划（2018～2022）建议书》，切实为我区住房保障需求、住房建设规划提供科学客观系统的数数据指南。

3. 直管公房和物业管理逐步加强。一是严格执行公房管理有关规定，通过开展养护维修和安全隐患大排查，及时化解直管公房安全隐患，确保公房的使用安全。二是构建宜居小区，推动物业管理行业规范化建设。充分利用政策法规，监管市场物业服务企业，完善与镇街齐抓共管的物业管理沟通协调处置机制，搭建企业与业主之间的沟通平台，及时发现问题、解决问题，确保了全区物业行业管理平稳有序。三是开展 2018 年-2020 年建立住宅小区业主微信投票基础数据工作，今年完成 22 个小区建库工作。

4. 农村泥砖房和危房改造工作基本完成。我区已基本完成农

村泥砖房和危房改造工作，市政府于去年底已对该项工作进行调整和清算。

#### 四、强化监管服务，切实保障行业管理规范运行

牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，坚守稳定、安全两条底线，全力保障我区建筑施工安全生产形势有序、稳定，建筑市场和谐、有序健康发展。

1. 行业管理工作进一步完善。一是狠抓落实监管职责。针对全区安全形势特点，健全会议及工作协调机制，强化责任意识，部署落实各项安全工作。二是狠抓巡查。采取多种形式巡查以及局领导带队开展督查相结合的方式，对工地形成高压态势，督促企业落实安全生产主体责任，确保我区建筑施工安全可控。三是狠抓制度。为进一步查缺补漏，吸取教训并形成长效机制，制定印发了《从化区住房和城乡建设局关于继续实行建设工地“7减2”施工作业管理制度的通知》等系列强化行业监管制度，进一步完善行业监管体系。四是狠抓培训。五是狠抓监管。

2. 行政审批工作进一步优化。一是加强制度建设。建立审管分离、信息共享制度。二是简化审批流程。主动对接企业，用活用足政策，指导企业按要求准备审批资料，同时建立预审制度，对尚未达到办理条件的案件提前预审，为企业争取报批时间。今年来，共办结各类事项 921 宗，办结率 95%，满意率 100%；三是深化行政审批制度改革。四是坚持强化专业素养。

3. 招投标工作进一步规范。一是加强招标投标法律法规宣传

学习。二是大力破解项目招投标难题，加快项目招标备案。三是通过加强检查抽查、加大对市场各方的监管及严肃查处违法违规行行为等切实强化监管。

## （二）本部门 2018 年度未完成的工作情况

2018 年，我局顺利完成了区委、区政府部署的各项任务和本部门年度工作计划，但资金支出率不是很理想。主要原因：一是村镇建设大部分都是以各镇（街）为建设主体，具体工作由镇（街）推进，我局只负责协调统筹上述建设资金，村镇建设项目资金支付进度相对缓慢；二是项目施工走廊提供难。工程建设用地指标、征地拆迁工作直接影响工程的推进工作。为加快资金支出进度，我局一是坚持例会制度，及时解决项目建设中的困难。二是倒排工作计划，强力推动项目建设。明确每个项目的时间倒排计划，加强督办力度，对于一些进度严重滞后的、不请款的、无法提供施工走廊的及一些僵尸项目，通过进一步摸查和调研后，坚决执行对一年不动工、二年不完工的项目的资金指标实施回收。三是强化督导力度。每周在“从化在行动”微信群和“村镇工作领导群”上公布村镇建设项目的进度及资金支付情况，使领导清晰掌握村镇工作推进情况，同时对推进缓慢的项目采取书面发函和现场跟踪的方式进行有效的督办。四是加强指导，减少退件次数。部分镇街经办人员由于工作责任心有待加强，经常出现请款资料填写错误、资料不完整等细节问题，导致多次退件，部分经办人员在退件后未能及时修改再送审，导致请款耗时延



长。下一步，我局全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实区委、区政府的决策部署，坚持新发展理念，着力解决住房和城乡建设领域发展不平衡不充分问题，全力谱写住房和建设事业新篇章，为建设从化幸福美丽生态之城作出新的贡献。

## 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。