

2022 年度广州市从化区住房和城乡建设局（本 级）部门决算

根据国家保密法律法规和有关规定，人防部门预算决算属于
秘密事项，对有关涉密内容进行剥离后公开。

目 录

第一部分：广州市从化区住房和城乡建设局（本级）

概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市从化区住房和城乡建设局（本级）

2022 年度部门决算表

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

第三部分：广州市从化区住房和城乡建设局（本级）

2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市从化区住房和城乡建设局单位的主要职责是：

（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；监督执行住房和城乡建设行业发展战略、中长期规划。

（二）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、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；负责房产评估、中介、租赁行业的监督管理；负责居住区配套公共服务设施建设的监督管理及协调公共配套设施移交工作。

（四）负责房屋使用和维护（含安全普查、安全鉴定、应急抢险、白蚁防治、泥砖房改造等）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；统筹全区危房改造工作；统筹和规范直管房、公租房管理工作。

（五）组织推广物业住宅小区示范项目；负责全区物业管理行业的监督管理；指导和监督住宅专项维修资金管理工作的。

(六) 统筹城乡人居环境改善工作；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与监督检查。

(七) 统筹推进区农村中心镇、美丽乡村和名镇名村建设工作；参与实施乡村振兴战略工作；负责规范和指导全区村镇建设；协助参与历史文化名城(镇、村)的保护工作。

(八) 监督执行国家、省、市有关房屋建筑工程建设、建筑业的法律法规和规范性文件；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；指导本区散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件的发展工作。

(九) 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；负责政府投资大型房屋建筑建设项目初步设计(含概算)审查。

(十) 承担房屋建筑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；负责全区范围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。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。

(十一)指导和推进建设科技进步、绿色建筑和建筑节能工作;推进实施建设行业科技与标准化工作。

(十二)组织住房和城乡建设行业统计工作;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。

(十三)贯彻执行国家、省、市有关人防(民防)工作的法律法规和方针政策;管理全区的人民防空工作;拟订区人民防空发展规划和工作计划并组织实施;依法开展人民防空行政执法检查;指导辖区内各镇(街)开展人防(民防)工作;参与广州市委、市政府后方战备指挥所和广州市疏散机构指挥所的建设管理。

(十四)开展建设工程消防设计审查、消防验收、竣工消防验收备案及抽查等工作。

(十五)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

广州市从化区住房和城乡建设局局本级内设科室 11 个,分别是办公室、政策法规科、计划财务科、住房保障和房屋管理科、房地产和物业管理科、城乡建设科、建筑业管理科、工程质量安全科、审批管理科、公共人防科、建设工程消防管理科,以上内设科室均纳入局本部决算。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：广州市从化区住房和城乡建设局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区住房和城乡建设局（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	2,392.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42,730.32	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	0.00
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	313.70
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区住房和城乡建设局（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	10,636.02
	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	570.79
	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	33,601.87

收入支出决算总表

单位：广州市从化区住房和城乡建设局（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	45,122.38	本年支出合计	57	45,122.38
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	45,122.38	总计	60	45,122.38

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：广州市从化区住房和城乡建设局（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	45,122.38	45,122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.70	313.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.09	288.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.30	144.30	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	95.86	95.86	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	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,636.02	10,636.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,502.57	1,502.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化区住房和城乡建设局（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	45,122.38	45,122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,074.17	1,074.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.10	71.10	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	9,128.45	9,128.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9,128.45	9,128.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	570.79	570.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	450.15	450.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化区住房和城乡建设局（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	45,122.38	45,122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	450.15	450.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33,601.87	33,601.87	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	33,601.87	33,601.87	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	33,601.87	33,601.87	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市从化区住房和城乡建设局（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	45,122.38	1,508.51	43,613.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.70	313.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.09	288.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.30	144.30	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	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,636.02	1,074.17	9,561.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,502.57	1,074.17	428.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市从化区住房和城乡建设局（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	45,122.38	1,508.51	43,613.87	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,074.17	1,074.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	29.31	0.00	29.31	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.10	0.00	71.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,128.45	0.00	9,128.45	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9,128.45	0.00	9,128.45	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	570.79	120.64	450.15	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	450.15	0.00	450.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市从化区住房和城乡建设局（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	45,122.38	1,508.51	43,613.87	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	450.15	0.00	450.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33,601.87	0.00	33,601.87	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	33,601.87	0.00	33,601.87	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	33,601.87	0.00	33,601.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区住房和城乡建设局（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	2,392.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42,730.32	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	0.00	0.00	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	313.70	313.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	10,636.02	1,507.57	9,128.45	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区住房和城乡建设局（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	570.79	570.79	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	33,601.87	0.00	33,601.87	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区住房和城乡建设局（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	45,122.38	本年支出合计	59	45,122.38	2,392.06	42,730.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	45,122.38	总计	64	45,122.38	2,392.06	42,730.32	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：广州市从化区住房和城乡建设局（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	2,392.06	1,508.51	883.55
208	社会保障和就业支出	313.70	313.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.09	288.09	0.00
2080501	行政单位离退休	144.30	144.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.86	95.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.93	47.93	0.00
20808	抚恤	25.60	25.60	0.00
2080801	死亡抚恤	25.60	25.60	0.00
212	城乡社区支出	1,507.57	1,074.17	433.40
21201	城乡社区管理事务	1,502.57	1,074.17	428.40
2120101	行政运行	1,074.17	1,074.17	0.00
2120102	一般行政管理事务	328.00	0.00	328.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区住房和城乡建设局（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	2,392.06	1,508.51	883.55
2120106	工程建设管理	29.31	0.00	29.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.10	0.00	71.10
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	570.79	120.64	450.15
22101	保障性安居工程支出	450.15	0.00	450.15
2210109	住房租赁市场发展	450.15	0.00	450.15
22102	住房改革支出	120.64	120.64	0.00
2210201	住房公积金	120.64	120.64	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明细表

单位：广州市从化区住房和城乡建设局（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	1,223.58	302	商品和服务支出	111.58
30101	基本工资	154.85	30201	办公费	17.10
30102	津贴补贴	471.57	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.86	30206	电费	5.19
30109	职业年金缴费	47.93	30207	邮电费	3.43
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	0.13
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	120.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.21
30199	其他工资福利支出	331.68	30214	租赁费	0.54

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市从化区住房和城乡建设局（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	170.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	145.02	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.94
30399	其他对个人和家庭的补助	25.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.93
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市从化区住房和城乡建设局（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	2.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.71
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市从化区住房和城乡建设局（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
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,394.21		公用经费合计	114.30

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市从化区住房和城乡建设局（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	0.00	42,730.32	42,730.32	0.00	42,730.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,128.45	9,128.45	0.00	9,128.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,128.45	9,128.45	0.00	9,128.45	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	9,128.45	9,128.45	0.00	9,128.45	0.00
229	其他支出	0.00	33,601.87	33,601.87	0.00	33,601.87	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	33,601.87	33,601.87	0.00	33,601.87	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	33,601.87	33,601.87	0.00	33,601.87	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区住房和城乡建设局（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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市从化区住房和城乡建设局（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
18.00	0.00	16.00	0.00	16.00	2.00	15.25	0.00	15.08	0.00	15.08	0.17

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

第三部分：广州市从化区住房和城乡建设局（本级）2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市从化区住房和城乡建设局（本级）2022 年度总收入 45,122.38 万元，其中本年收入 45,122.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,392.06 万元，比上年决算数减少 24,332.6 万元，下降 91%。主要变动情况：是我区一般公共预算收入增长乏力，收支矛盾异常突出，为平衡预算压缩了大量项目预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 42,730.32 万元，比上年决算数增加 25,666.08 万元，增长 150.4%。主要变动情况是本年年中新增 2022 年专项债券-从化区河东河西保障性安居工程项目、2022 年专项债券-国家城乡融合发展试验区广清接合片区从化乡村振兴项目预算。

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

广州市从化区住房和城乡建设局（本级）2022年度总支出45,122.38万元，其中本年支出45,122.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,508.51万元，比上年决算数增加100.51万元，增长7.1%。主要变动情况：政策性调增机关运行经费标准。

2. 项目支出43,613.87万元，比上年决算数增加1,232.97万元，增长2.9%。主要变动情况：是本年年中新增2022年专项债券-从化区河东河西保障性安居工程项目、2022年专项债券-国家城乡融合发展试验区广清接合片区从化乡村振兴项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

广州市从化区住房和城乡建设局（本级）2022年度财政拨款收入合计45,122.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,392.06万元，比上年决算数减少24,332.6万元，下降91%；主要变动情况：主要变动情况：是我区一般公共预算收入增长乏力，收支矛盾异常突出，为平衡预算压缩了大量项目预算；政府性基金预算财政拨款收入42,730.32万元，比上年决算数增加25,666.08万元，增长150.4%；主要变动情况：是本年年中新增

2022年专项债券-从化区河东河西保障性安居工程项目、2022年专项债券-国家城乡融合发展试验区广清接合片区从化乡村振兴项目预算；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）；与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

广州市从化区住房和城乡建设局（本级）2022年度财政拨款支出合计45,122.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,392.06万元，比年初预算数增加655.89万元，增长37.8%；主要变动情况：一是政策性调增人员经费标准，二是年中增加房地产行业管理经费-住房租赁市场试点奖补资金、政府专项债券申报前期资料编审费等；政府性基金预算财政拨款支出42,730.32万元，比年初预算数增加23,502.32万元，增长122.2%；主要变动情况：是年中增加2022年专项债券-从化区河东河西保障性安居工程项目、2022年专项债券-国家城乡融合发展试验区广清接合片区从化乡村振兴项目资金；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）；与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市从化区住房和城乡建设局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.25万元，完成全年预算18万元的

84.7%，比上年决算数增加 1.27 万元，增长 9.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.08 万元，完成预算 16 万元的 94.2%，比上年决算数增加 1.15 万元，增长 8.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 15.08 万元，完成预算 16 万元的 94.2%，比上年决算数增加 1.15 万元，增长 8.3%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 2 万元的 8.3%，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 230.5%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：原因是现有的一些公务用车使用年限长达 15 年，车辆老化严重，导致公务车油费和维修费相费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 15.08 万元，占 98.9%；公务接待费支出 0.17 万元，占 1.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 15.08 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急保障、建筑工地检（稽、核、巡）查、结建式人防工程建设和维护监督管理以及消防等方面所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于主要包括召开会议、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餐费，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 6 次，接待人数共 60 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

2022 年度本单位机关运行经费支出 114.3 万元，比上年决算数增加 18.28 万元，增长 19%。主要增减变动情况是：政策性调增机关运行经费标准及统计口径的变动。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 33.99 万元，其中：政府采购货物支出 2.53 万元、政府采购工程支出 0.77 万元、政府采购服务支出 30.68 万元。授予中小企业合同金额 32.73 万元，

占政府采购支出总额的 96.3%，其中：授予小微企业合同金额 32.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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 3 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。我局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 10 个，共涉及资金 898.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度美丽乡村项目建设资金、特色小镇建设资金等 16 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 42,730.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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）。

组织对河东河西保障性安居工程项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 27,000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，从化区河东河西保障性安居工程项目开展整体情况较为良好，预算管理水平较

高，各项任务与工作开展良好，项目支出的产出、效益取得较好成效。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反应。

绩效自评结果。单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反应。

从化区河东河西保障性安居工程项目绩效自评综述：全年预算数为 27000 万元，执行数为 27000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年主要完成了项目主体结构施工等工作，目前项目已封顶，形象进度约 80%，正开展项目机电安装、园林绿化等工作。项目建设一是保障了从化区低收入家庭、新就业无房职工、来穗务工人员有房可住；二是解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题；三是提高特殊群体居住质量，帮助其享受从化区经济社会发展的时代红利，体现社会公平。

发现的问题及原因主要是：一是绩效指标明确性有待提升；二是绩效监控力度仍需加强。

下一步改进措施主要是：一是设置明确的绩效目标及细致的绩效指标，指标设置应全面细化量化，指标值清晰、可衡量，减少设置非量化的、难以考核的绩效指标。二是加强绩效监控力度，提高绩效管理水平和项目经办人对于项目绩效指标的完成情况监管，按实际情况丰富填报内容，结合绩效运行监控结果，及时调整工作重心，对完成情况不理想的工作内容进行及时检讨，

理清其管理责任，积极推进项目实施，提高管理水平，力求在后续工作中能顺利完成目标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	2022 年专项债券-从化区河东河西保障性安居工程项目（穗财债（2022）7 号）、（穗财债（2022）21 号）				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市从化区住房和城乡建设局			实施单位	广州市从化区住房和城乡建设局			
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分		
	年度资金总额	27,000.00	27,000.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款（区本级支出）							
	财政专户管理资金							
其他资金	27,000.00	27,000.00						
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	河东河西保障性安居工程项目目前已完成基坑支护施工、基坑开挖、地下室结构施工等工作，计划 2022 年完成主体结构施工。			河东河西保障性安居工程项目目前已完成基坑支护施工、基坑开挖、地下室结构施工等工作，2022 年已完成主体结构施工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标（共计 50 分）	数量指标	项目主体工程施工完成率=实际完成工程量/计划完成工程量*100%	100%	100%	20	20	工程量清单
		质量指标	分部工程验收合格率=实际通过验收的工程量/工程总量*100%	100%	100%	15	15	验收报告
		时效指标	分部工程监理覆盖率=实际监理天数/计划工程实施天数*100%	100%	100%	15	15	监理合同

效益指标 (共计40分)	社会效益	投诉有效处理率=实际及时处理投诉宗数/工程施工中收到有效投诉宗数*100%	90%以上	100%	20	20	无收到相关投诉
		发生重大安全事故次数	0次	0次	20	20	无发生重大安全事故
存在问题			无				
改进措施			无				
总分			100				
评价等级			<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

继续使用的资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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