

2023年度广州市越秀区房屋管理局部门决算

目 录

第一部分：广州市越秀区房屋管理局概况

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：广州市越秀区房屋管理局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：广州市越秀区房屋管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市越秀区房屋管理局概况

一、部门主要职责

广州市越秀区房屋管理局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关房屋管理、住房保障、物业管理以及城市更新和“三旧”改造的方针政策 and 法律法规，拟订相关管理制度和办法并组织实施。

2. 拟订区房屋管理、住房保障和城市更新改造的中长期目标任务及年度计划并组织实施。

3. 负责区直管房产权、租赁、修缮和安全等管理工作；负责落实华侨房屋政策；查处违反直管房管理规定的行为。

4. 负责房屋安全监督管理工作；负责房屋安全鉴定、危房改造、挡土墙治理和白蚁防治的行政管理工作；组织开展房屋安全普查、危房督修、房屋和挡土墙应急抢险工作；查处违反房屋安全规定的行为。

5. 负责住房制度改革和住房保障工作；负责保障性住房申请资格的审核和监督管理工作。

6. 负责物业管理行业的监督管理；负责指导物业管理区域业主大会的成立、业主委员会的选举和换届工作；负责前期物业管理招标投标活动的日常管理工作；查处违反物业管理法律、法规、规章的行为。

7. 组织城市更新项目专项资金管理工作，拟订年度城市更新专项资金安排计划并组织实施。

8. 负责城市更新项目标图建库工作。

9. 组织城市更新项目可行性研究和论证，组织审核城市更新

项目改造方案。

10. 负责房地产开发经营的监督管理。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本级内设科室8个，分别是办公室（审批服务科）、公房管理科、房屋安全科、住房保障科、物业管理科、城市更新科、房地产业管理科、组织人事科以及机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市越秀区房屋管理局2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：广州市越秀区第一房屋管理所、广州市越秀区第二房屋管理所、广州市越秀区房屋租赁和物业管理中心、广州市越秀区城市更新项目管理中心。

第二部分：广州市越秀区房屋管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区房屋管理局

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	10,810.89	一、一般公共服务支出	31	9.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,767.73	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	22.22
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	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,933.37
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,962.57
	12		十二、农林水支出	42	2.46
	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	1,181.98
	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	1,456.55
	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	12,578.62	本年支出合计	57	12,578.62
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	3,578.65	年末结转和结余	59	3,578.65
总计	30	16,157.27	总计	60	16,157.27

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：广州市越秀区房屋管理局

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	12,578.62	12,578.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,933.37	1,933.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,933.37	1,933.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,084.85	1,084.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	392.43	392.43	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	304.05	304.05	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	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,962.57	7,962.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,610.91	6,610.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,089.23	1,089.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,521.68	5,521.68	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	311.18	311.18	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	46.52	46.52	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	164.66	164.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,040.48	1,040.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,040.48	1,040.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,181.98	1,181.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	851.40	851.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	851.40	851.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.58	330.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.58	330.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,456.55	1,456.55	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	1,456.55	1,456.55	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	1,456.55	1,456.55	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：广州市越秀区房屋管理局

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	12,578.62	5,663.16	6,915.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.47	4.50	4.97	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.22	0.00	22.22	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	22.22	0.00	22.22	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	22.22	0.00	22.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,933.37	1,933.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,933.37	1,933.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,084.85	1,084.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	392.43	392.43	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	304.05	304.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,962.57	3,394.70	4,567.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,610.91	3,394.70	3,216.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,089.23	1,089.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,521.68	2,305.48	3,216.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	311.18	0.00	311.18	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	46.52	0.00	46.52	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	164.66	0.00	164.66	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,040.48	0.00	1,040.48	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,040.48	0.00	1,040.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,181.98	330.58	851.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	851.40	0.00	851.40	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	851.40	0.00	851.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.58	330.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.58	330.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,456.55	0.00	1,456.55	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	1,456.55	0.00	1,456.55	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	1,456.55	0.00	1,456.55	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：广州市越秀区房屋管理局

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	10,810.89	一、一般公共服务支出	33	9.47	9.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,767.73	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	22.22	22.22	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,933.37	1,933.37	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	7,962.57	7,651.39	311.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.46	2.46	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	1,181.98	1,181.98	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	1,456.55	0.00	1,456.55	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
本年收入合计	27	12,578.62	本年支出合计	59	12,578.62	10,810.89	1,767.73	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	12,578.62	总计	64	12,578.62	10,810.89	1,767.73	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：广州市越秀区房屋管理局

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	10,810.89	5,663.16	5,147.73
201	一般公共服务支出	9.47	4.50	4.97
20111	纪检监察事务	4.50	4.50	0.00
2011101	行政运行	4.50	4.50	0.00
20132	组织事务	4.97	0.00	4.97
2013299	其他组织事务支出	4.97	0.00	4.97
206	科学技术支出	22.22	0.00	22.22
20604	技术与研究开发	22.22	0.00	22.22
2060499	其他技术与研究开发支出	22.22	0.00	22.22
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20702	文物	10.00	0.00	10.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1,933.37	1,933.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,933.37	1,933.37	0.00
2080501	行政单位离退休	1,084.85	1,084.85	0.00
2080502	事业单位离退休	392.43	392.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.05	304.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.03	152.03	0.00
212	城乡社区支出	7,651.39	3,394.70	4,256.69
21201	城乡社区管理事务	6,610.91	3,394.70	3,216.20
2120101	行政运行	1,089.23	1,089.23	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,521.68	2,305.48	3,216.20
21299	其他城乡社区支出	1,040.48	0.00	1,040.48
2129999	其他城乡社区支出	1,040.48	0.00	1,040.48

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
213	农林水支出	2.46	0.00	2.46
21303	水利	2.00	0.00	2.00
2130314	防汛	2.00	0.00	2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.46	0.00	0.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.46	0.00	0.46
221	住房保障支出	1,181.98	330.58	851.40
22101	保障性安居工程支出	851.40	0.00	851.40
2210110	保障性租赁住房	851.40	0.00	851.40
22102	住房改革支出	330.58	330.58	0.00
2210201	住房公积金	330.58	330.58	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明细表

部门：广州市越秀区房屋管理局

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	3,821.37	302	商品和服务支出	354.42
30101	基本工资	489.12	30201	办公费	15.14
30102	津贴补贴	957.23	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	692.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.54
30107	绩效工资	584.68	30205	水费	3.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.05	30206	电费	38.14
30109	职业年金缴费	152.03	30207	邮电费	18.71
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	63.80
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	3.79
30113	住房公积金	330.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.49
30199	其他工资福利支出	308.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,474.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.86	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,312.45	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	116.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.60	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	18.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.36
30309	奖励金	18.81	30229	福利费	42.73

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	17.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.77
			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	12.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.85
			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
			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	5,295.88		公用经费合计	367.27

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：广州市越秀区房屋管理局

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	0.00	1,767.73	1,767.73	0.00	1,767.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	311.18	311.18	0.00	311.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	311.18	311.18	0.00	311.18	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	46.52	46.52	0.00	46.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	164.66	164.66	0.00	164.66	0.00
229	其他支出	0.00	1,456.55	1,456.55	0.00	1,456.55	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	1,456.55	1,456.55	0.00	1,456.55	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	1,456.55	1,456.55	0.00	1,456.55	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：广州市越秀区房屋管理局

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：广州市越秀区房屋管理局

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
20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	17.38	0.00	17.38	0.00	17.38	0.00

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：广州市越秀区房屋管理局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

广州市越秀区房屋管理局2023年度总收入16,157.27万元，其中本年收入12,578.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,810.89万元，比上年决算数减少711.73万元，下降6.18%。主要变动情况：广州市越秀区旧城改造项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,767.73万元，比上年决算数减少27.8万元，下降1.55%。主要变动情况：越秀区城市更新项目资金收入减少。

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

广州市越秀区房屋管理局2023年度总支出16,157.27万元，其中本年支出12,578.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,663.16万元，比上年决算数减少62.68万元，下降1.12%。主要变动情况：政策性调整。

2. 项目支出6,915.46万元，比上年决算数减少802.21万元，下降10.39%。主要变动情况：一是广州市越秀区旧城改造项目支出减少，二是越秀区城市更新项目资金支出减少。

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

广州市越秀区房屋管理局2023年度财政拨款收入合计12,578.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,810.89万元，比上年决算数减少711.73万元，下降6.18%；主要变动情况：广州市越秀区旧城改造项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入1,767.73万元，比上年决算数减少27.8万元，下降1.55%；主要变动情况：越秀区城市更新项目资金收入减少；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市越秀区房屋管理局2023年度财政拨款支出合计12,578.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,810.89万元，比年初预算数减少1,865.13万元，下降14.71%；主要变动情况：本单位一般公共预算年初预算包含二次分配项目；政府性基金预算财政拨款支出1,767.73万元，比年初预算数减少4,557.39万元，下降72.05%；主要变动情况：本单位政府性基金年初预算包含二次分配项目；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）。

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

广州市越秀区房屋管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.38万元，完成全年预算20万元的86.9%，比上年决算数增加0.84万元，增长5.08%。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17.38万元，完成预算20万元的86.9%，比上年决算数增加0.84万元，增长5.08%；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17.38万元，完成预算20万元的86.9%，比上年决算数增加0.84万元，增长5.08%；公务接待费支出决算为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）。

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：本年度我部门据实列支。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.38万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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17.38万元，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17.38万元，公务用车保有量为8辆，主要用于部门机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。本单位本年未发生公务接待支出。

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155.69万元，比上年决算数增加13.46万元，增长9.46%。主要增减变动情况是：政策性调整。

（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1,299.52万元，其中：政府采购货物支出19.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,280.39万元。授予中小企业合同金额142.01万元，占政府采购支出总额的10.9%，其中：授予小微企业合同金额114.44万元，占授予中小企业合同金额的80.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.6%。

（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8辆，其中，机要通信用车8辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织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21个，二级项目29个，共涉及资金5,147.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“越秀区隐患房屋复查复核项目”等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,767.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“既有住宅加装电梯财政补贴”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1500万元。从评价情况来看，项目支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规定要求进行支出，产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，项目实施效果比较明显，大部分效益指标的指标值已达到年初设定的目标值。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个）涉及一般公共预算支出5,147.73万元，政府性基金预算支出1,767.73万元，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目立项能认真做好资金需求预测和绩效目标分析，预算编制质量较高，具有明确的目标。项目实施过程中制定具体实施方案，分解项目任务。财务制度健全，会计核算规范、准确、资金到位及时，项目资金专款专用，审批程序规范，达到了预期效果。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及29个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数12,894.37万

元，执行数12,578.62万元，完成预算的97.55%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要：2023年，广州市越秀区房屋管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，在区委区政府的坚强领导下，围绕“全面建成广州‘老城市新活力创新发展示范区’总目标”以及“十四五”规划目标任务，坚持人民至上，坚持守正创新，推动我区房管、更新事业高质量发展，持续保障和改善民生，增进民生福祉，提升城区品质，全力以赴助推越秀实现老城市新活力、“四个出新出彩”。

发现的问题及原因主要：一是我单位各项业务民生属性较强，服务水平的高低直接影响群众的幸福感，亟待进一步提升服务质量。二是我区属于广州的中心城区，历史、文化资源丰富，但区内片区大多兼具新旧结合的特征，亟待在实施保护的基础上推进更新改造。

下一步改进措施：主要一是站稳人民立场，以群众满不满意为根本评价标准，围绕既定目标，持续推进住房保障、加装电梯、老旧小区改造、物业管理等与群众日常生活密切相关的民生事项，不断提升群众满意度。二是以“拆、治、兴”并举，有序实施城中村改造项目，妥善解决城市更新项目的痛点难点，高质量推动我区城市更新。

既有住宅安装电梯财政补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：建设更加宜居宜业社区，减轻居民加装电梯的资金压力，激励更多的旧楼加装电梯，提高居民生活品

质。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。