

2019 年广州市白云区住房保障事务中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市白云区住房保障事务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区住房保障事务中心 2019 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

第三部分广州市白云区住房保障事务中心 2019 年部 门决算情况说明

第四部分广州市白云区住房保障事务中心 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区住房保障事务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区住房保障事务中心的主要职责是：贯彻执行国家、省、市住房保障方针政策、法律法规；协助区住房保障主管部门做好本级住房保障的组织实施、监督管理和指导协调等工作；负责本级保障性住房建设和日常管理工作；指导、监督和考核本级保障性住房小区物业服务；负责保障性住房申请资格的审核、监管工作，协助主管部门对违反住房保障相关法律法规的行为进行查处；负责受理保障性住房投诉举报案件及调查处理工作，配合市住房保障部门做好查处骗取市本级公共租赁住房保障违规行为等工作；负责住房保障档案管理工作；负责住房保障法律法规的宣传及信息公开；完成区住房城乡建设交通局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区住房保障事务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区住房保障事务中心

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	2071.34	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	870.54	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	22.58
	9		九、卫生健康支出	35	3.45
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区住房保障事务中心

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	37	877. 14
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	167. 21
	19		十九、住房保障支出	45	1871. 50
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	2941. 88	本年支出合计	49	2941. 88

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区住房保障事务中心 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	2941.88	总计	52	2941.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区住房保障事务中心

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	2941.88	2941.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.58	22.58	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	17.10	17.10	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	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	877.14	877.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区住房保障事务中心

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	2941.88	2941.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6.60	6.60	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	870.54	870.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	870.54	870.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	167.21	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	167.21	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	167.21	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1871.50	1871.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1807.17	1807.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1807.17	1807.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区住房保障事务中心

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	2941.88	2941.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.80	46.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区住房保障事务中心

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	2941.88	242.57	2699.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.58	22.58	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	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	877.14	0.00	877.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区住房保障事务中心

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	2941.88	242.57	2699.31	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6.60	0.00	6.60	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	870.54	0.00	870.54	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	870.54	0.00	870.54	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	167.21	152.21	15.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	167.21	152.21	15.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	167.21	152.21	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1871.50	64.32	1807.17	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1807.17	0.00	1807.17	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1807.17	0.00	1807.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区住房保障事务中心

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	2941.88	242.57	2699.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区住房保障事务中心

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	2071.34	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	870.54	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	22.58	22.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.45	3.45	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	877.14	6.60	870.54
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区住房保障事务中心

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	167.21	167.21	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1871.50	1871.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2941.88	本年支出合计	50	2941.88	2071.34	870.54
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区住房保障事务中心

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	26	0.00		53			
总计	27	2941.88	总计	54	2941.88	2071.34	870.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区住房保障事务中心

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	2071.34	242.57	1828.77
208	社会保障和就业支出	22.58	22.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.58	22.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0.00
212	城乡社区支出	6.60	0.00	6.60
21201	城乡社区管理事务	6.60	0.00	6.60
2120102	一般行政管理事务	6.60	0.00	6.60
220	自然资源海洋气象等支出	167.21	152.21	15.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区住房保障事务中心

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	2071.34	242.57	1828.77
22001	自然资源事务	167.21	152.21	15.00
2200150	事业运行	167.21	152.21	15.00
221	住房保障支出	1871.50	64.32	1807.17
22101	保障性安居工程支出	1807.17	0.00	1807.17
2210106	公共租赁住房	1807.17	0.00	1807.17
22102	住房改革支出	64.32	64.32	0.00
2210201	住房公积金	17.52	17.52	0.00
2210203	购房补贴	46.80	46.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区住房保障事务中心

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	167.66	302	商品和服务支出	12.40
30101	基本工资	23.10	30201	办公费	3.62
30102	津贴补贴	69.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	26.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.48	30207	邮电费	0.38
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	0.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.31	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区住房保障事务中心

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	62.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	0.96
30309	奖励金	62.50	30229	福利费	7.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区住房保障事务中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区住房保障事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	230.17		公用经费合计	12.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区住房保障事务中心 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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区住房保障事务中心

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	870.54	870.54	0.00	870.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	870.54	870.54	0.00	870.54	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	0.00	870.54	870.54	0.00	870.54	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	870.54	870.54	0.00	870.54	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区住房保障事务中心

单位：万元

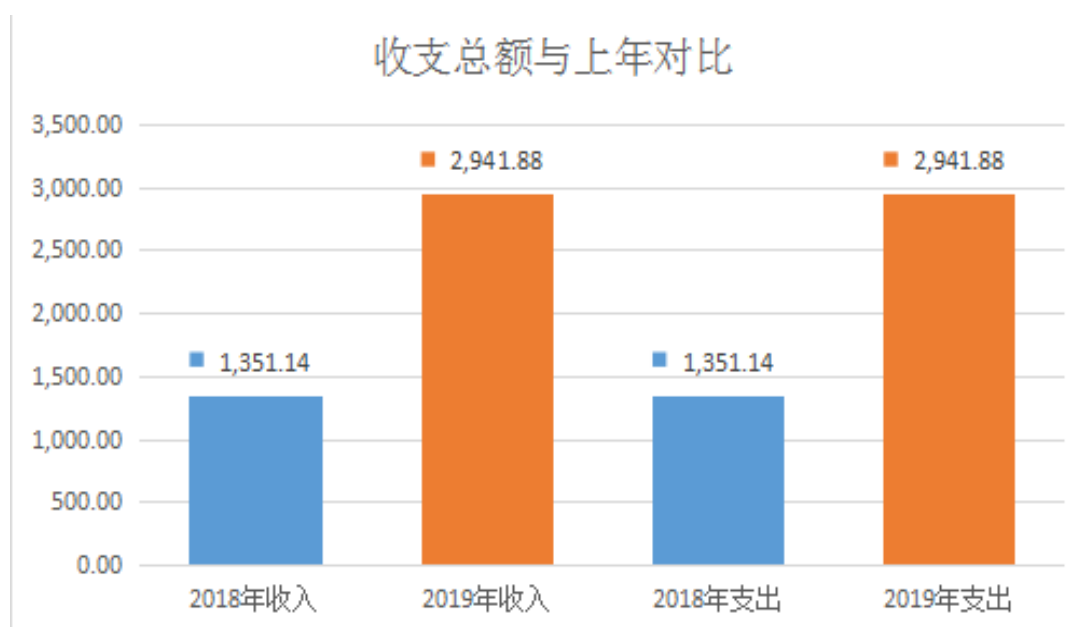
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.15	0.15	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.15	0.15	0.00
利息收入	0.15	0.15	0.00
其他利息收入	0.15	0.15	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市白云区住房保障事务中心 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区住房保障事务中心 2019 年度收、支总计 2941.88 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1590.73 万元，增长 117.73%。主要是东风新街项目建设资金收入支出增加。



（一）年度收入总体情况

广州市白云区住房保障事务中心 2019 年度总收入 2941.88 万元，其中本年收入 2941.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2071.34 万元，比上年决算数增加 1849.66 万元，增长 834.38%，主要变动情况：东风新街项目建设资金收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 870.54 万元，比上年决算

数减少 258.93 万元，下降 22.92%，主要变动情况：政府基金性质的东风新街项目建设资金收入减少，转为一般公共预算财政拨款收入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区住房保障事务中心 2019 年度总支出 2941.88 万元，其中本年支出 2941.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 242.57 万元，比上年决算数增加 44.19 万元，增长 22.28%，主要变动情况：因政策性原因基本人员经费支出增多。

2. 项目支出 2699.31 万元，比上年决算数增加 1546.54 万元，增长 134.16%，主要变动情况：东风新街项目建设资金支出增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市白云区住房保障事务中心 2019 年度财政拨款收入

合计 2941.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2071.34 万元，比上年决算数增加 1849.66 万元，增长 834.38%；主要变动情况：东风新街项目建设资金收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 870.54 万元，比上年决算数减少 258.93 万元，下降 22.92%，主要变动情况：政府基金性质的东风新街项目建设资金收入减少，转为一般公共预算财政拨款收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区住房保障事务中心 2019 年度财政拨款支出合计 2941.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2071.34 万元，比年初预算数减少 739.98 万元，下降 26.32%，主要变动情况：东风新街项目部分款项因概算调整未支付；政府性基金预算财政拨款支出 870.54 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.10 万元，占 0.58%，主要用于支付在编人员基本养老保险费用；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.48 万元，占 0.19%，主要用于支付在编人员职业年金费用；

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务支出（项）3.45 万元，占 0.12%，主要用于支付本单位计划生育目标考核工作支出，按实支付；

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）6.60 万元，占 0.22%，主要用于支付各区保障性住房审核补贴工作经费；

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）167.21 万元，占 5.68%，主要用于支付在编人员和政府雇员工资福利费用和日常工作经费，业务专项经费等；

6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）1807.17 万元，占 61.43%，主要用于支付东风新街项目保障性住房建设；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.52 万元，占 0.60%，主要用于支付在编人员住房公积金单位部分；

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）46.81 万元，占 1.59%，主要用于支付在编人员住房改革补贴费用；

9、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）公共租赁住房支出（项）870.54 万元，占 29.59%，主要用于支付东风新街项目保障性住房建设。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2071.34 万元,占本年支出合计的 70.41%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1849.66 万元,增长 834.38%。主要原因:东风新街项目建设资金支出增加。

主要用于以下方面:

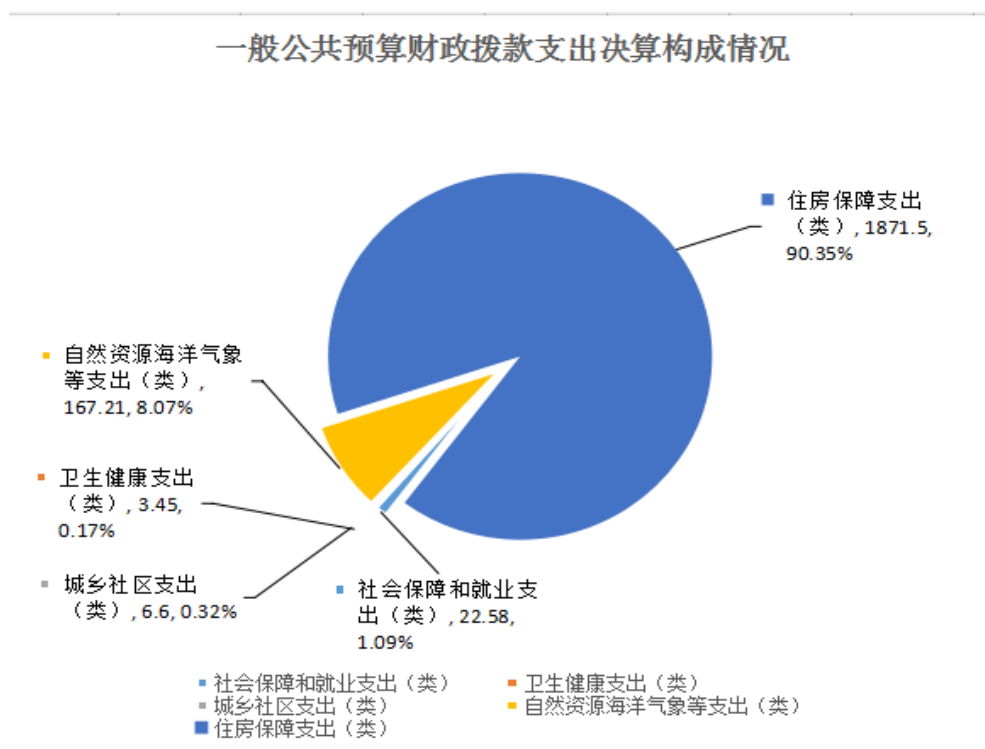
社会保障和就业支出(类) 22.58 万元,占 1.09%;

卫生健康支出(类) 3.45 万元,占 0.17%;

城乡社区支出(类) 6.60 万元,占 0.32%;

自然资源海洋气象等支出(类) 167.21 万元,占 8.07%;

住房保障支出(类) 1871.50 万元,占 90.35%;



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2811.32 万元，支出决算 2071.34 万元，完成年初预算的 73.68%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 17.10 万元，完成年初预算的 95.00%。预决算产生差异的主要原因是在编人员减少，支出减少；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 5.48 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是政策性增资；

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 3.45 万元，完成年初预算的 84.15%。预决算产生差异的主要原因是按照本单位计划生育目标考核工作支出，按实支付；

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 6.60 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异；

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出 167.21 万元，完成年初预算的 89.12%。预

决算产生差异的主要原因是厉行节约，压减一般公共预算财政拨款支出；

（6）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出 1807.17 万元，完成年初预算的 71.83%。预决算产生差异的主要原因是东风新街项目需调整概算和完善批复，部分款项未支付；

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.52 万元，完成年初预算的 76.17%。预决算产生差异的主要原因是编内人员减少，支出减少；

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 46.81 万元，完成年初预算的 83.59%。预决算产生差异的主要原因是编内人员减少，支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 242.57 万元，比年初预算数减少 31.15 万元，完成年初预算的 88.62%。主要原因：人员减少，费用降低；厉行节约，压减一般公共预算财政拨款本年基本支出。

其中,人员经费 230.17 万元,主要包括工资福利支出 167.66 万元、对个人和家庭的补助 62.51 万元; 公用经费 12.40 万元,包括商品和服务支出 12.40 万元、其他资本性支出 0 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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 870.54 万元。支出 870.54 万元,与 2018 年度相比减少 258.93 万元,下降 22.92%; 比年初预算数增加 0 万元,完成年初预算的 100%。其中基本支出 0 万元,项目支出 870.54 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)公共租赁住房支出(项)870.54 万元,完成年初预算的 100%,主要用于支付东风新街项目保障性住房建设;预决算无差异。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市白云区住房保障事务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0.50 万元的 0%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比);公

务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.50 万元的 0%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%，（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%，（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占 0%，（基数为 0，不可比）。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市白云区住房保障事务中心部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减

少 1 万元，完成预算 1 万元的 0%。主要原因厉行精简，减少会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 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 2019 年度各类非税收入合计 0.15 万元，纳入预算管理已缴国库 0.15 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 0 万元，占 0%，包括：无；专项收入 0 万元，占 0%，包括：无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括：无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括：无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.15 万元，占 100%，包括：利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括：无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括：无；其他收入 0 万元，占 0%，包括：无。

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”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我中心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，防范了风险，合理使用各类项目资金，确保了中心预算管理的成效，全年预算支出整体受控。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100%。经通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得良好效果，提升了部门预算绩效管理水平。

在年中，中心均对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 3408.14 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 3386.54 万元。通过绩效运行跟踪监控，进一步规范了本单位的预算管理和绩效管理，有效控制资金的使用和支出目标。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心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。根据预算管理要求，我中心组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2699.31 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 1828.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基

金支出项目 1 个，共 870.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心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。

《穗财建〔2017〕772 号 2018 年度东风新街保障性住房项目建设资金》《穗财建〔2018〕409 号 2019 年度东风新街保障性住房项目建设资金》《穗财建〔2018〕408 号 2019 年度各区保障性住房审核补贴工作经费》《住房保障工作业务经费》等四个项目均严格按照程序立项，设立了绩效整体目标、年度目标和不少于 4 个的绩效指标（包括产出指标和效益指标），且均完成了指标的要求；在项目管理上，严格按照预算和指标执行，防范风险和超范围支出，整体评价良好。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我中心以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）穗财建〔2018〕409 号 2019 年度东风新街保障性住房项目建设资金项目绩效评价报告

①项目概况

根据《广州市财政局关于提前下达 2019 年度东风新街保障性住房项目建设资金的通知》（穗财建〔2018〕409 号）文件精神

神，完成东风新街保障性住房项目 2 栋 17 层楼共计 304 套房屋的建设，包括公租房 200 套，约 9354 平方米，拆迁安置房 104 套，约 3500 平方米，同时配有地下室 3000 平方米，居委会、文化室等配套设施 1146 平方米，该文件项目资金下达 2516 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标：主体结构封顶完成率 100%、砌体工程完成率 100%、外墙砖粘贴完成率 100%、装饰装修工程完成率 100%、建设保障性住房验收通过率 100%、资金违规使用次数 0。

项目绩效目标完成情况

一是主体结构封顶完成率指标，年初指标值是 100%，完成率 100%。

一是砌体工程完成率指标，年初指标值是 100%，完成率 100%

一是外墙砖粘贴完成率指标，年初指标值是 100%，完成率 100%。

一是装饰装修工程完成率指标，年初指标值是 100%，完成率 100%。

一是建设保障性住房验收通过率指标，年初指标值是 100%，完成率 100%。

一是资金违规使用次数 0，年初指标值是 0，实际没有发生违规。

③存在问题。

东风新街保障性住房项目原批复可行性研究报告投资估算

9093 万元，但项目推进过程中，因征地拆迁原因导致长期停工、地下不良地质处理、建筑设计防火规范更新等实际情况，项目总投资有较大变化。同时，项目由于历史原因，未完善办理初步设计、概算评审手续。市财政局反馈需要提供概算调整批复才能继续进行支付工作，故 2019 年度穗财建〔2018〕409 号 2019 年度东风新街保障性住房项目建设资金 2156 万元无法全部支出。

④相关建议。

加快开展初步设计补办，向市住房和城乡建设局提交概算评审申请，积极推进概算调整批复的进程。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度，中心整体工作完成率达 100%，各绩效指标均达标，绩效目标得以实现，预算管理工作更加规范和有效，如东风新街保障性住房建设取得到实质性进展，主体结构封顶，完成了室内外装修装饰工程，304 套住房均验收合格，无发现有违规使用资金的情况；完成了白云区保障性住房对策和建议研究工作，支出率 100%，并将对策建议运用于工作上，推进 2019 年度公租房初审工作顺利开展，进一步提高基层队伍的业务水平和服务对象的满意度；在住房保障业务专项上，完成了 2016-2017 年公租房新申请档案归档 1360 份，完成年度辖区公租房申请业务审核 3421 宗，支出率 100%。

（二）2019 年度，未有未完成区政府工作报告布置的重要事项或市级下达的工作目标。在明年的工作上，将加快推进东风

新街保障性住房项目的概算调整、实体移交工作，全面开展住房保障各项工作业务，加强各个项目预算管理，为辖区居民提供良好的住房保障服务。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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。