

2020 年广州市民政局房屋管理所 部门决算

目 录

第一部分 广州市民政局房屋管理所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市民政局房屋管理所 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市民政局房屋管理所 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市民政局房屋管理所概况

（一） 单位主要职责

主要职责是：负责市民政局代管房屋的具体事务性工作，承担代管房屋的产权办理、租赁、修缮和改建等具体工作；负责市民政局系统建设工程的具体事务性工作；协助市民政局直属事业单位做好所属物业的产权管理、租赁管理和建设工程立项、招投标、建设、验收等具体工作。

内设办公室、财务部、房屋管理部、工程部、房屋维修部 5 个部门。

（二） 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 广州市民政局房屋管理所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市民政局房屋管理所

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	3,507.59	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	0.00	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	23.95
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	2,617.77
	9		九、卫生健康支出	39	35.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市民政局房屋管理所

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	0.00
	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	830.10
	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	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市民政局房屋管理所

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	3,507.59	本年支出合计	57	3,507.59
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	3,507.59	总计	60	3,507.59

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：广州市民政局房屋管理所

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	3,507.59	3,507.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,617.77	2,617.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,969.98	1,969.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,969.98	1,969.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.18	611.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	467.66	467.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市民政局房屋管理所

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	3,507.59	3,507.59	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	95.43	95.43	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	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	830.10	830.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	830.10	830.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市民政局房屋管理所

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	3,507.59	3,507.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	676.80	676.80	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。

支出决算表

单位：广州市民政局房屋管理所

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	3,507.59	2,838.17	669.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,617.77	1,972.30	645.47	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,969.98	1,324.51	645.47	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,969.98	1,324.51	645.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.18	611.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	467.66	467.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市民政局房屋管理所

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	3,507.59	2,838.17	669.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	830.10	830.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	830.10	830.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市民政局房屋管理所

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	3,507.59	2,838.17	669.42	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	676.80	676.80	0.00	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：广州市民政局房屋管理所

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	3,507.59	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	0.00	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	23.95	23.95	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	2,617.77	2,617.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.76	35.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市民政局房屋管理所

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	830.10	830.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市民政局房屋管理所

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	3,507.59	本年支出合计	59	3,507.59	3,507.59	0.00	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	3,507.59	总计	64	3,507.59	3,507.59	0.00	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：广州市民政局房屋管理所

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	3,507.59	2,838.17	669.42
206	科学技术支出	23.95	0.00	23.95
20605	科技条件与服务	23.95	0.00	23.95
2060599	其他科技条件与服务支出	23.95	0.00	23.95
208	社会保障和就业支出	2,617.77	1,972.30	645.47
20802	民政管理事务	1,969.98	1,324.51	645.47
2080299	其他民政管理事务支出	1,969.98	1,324.51	645.47
20805	行政事业单位养老支出	611.18	611.18	0.00
2080502	事业单位离退休	467.66	467.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.43	95.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.09	48.09	0.00
20808	抚恤	36.61	36.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市民政局房屋管理所

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	3,507.59	2,838.17	669.42
2080801	死亡抚恤	36.61	36.61	0.00
210	卫生健康支出	35.76	35.76	0.00
21007	计划生育事务	35.76	35.76	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.76	35.76	0.00
221	住房保障支出	830.10	830.10	0.00
22102	住房改革支出	830.10	830.10	0.00
2210201	住房公积金	153.30	153.30	0.00
2210203	购房补贴	676.80	676.80	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表

单位：广州市民政局房屋管理所

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	1,836.58	302	商品和服务支出	151.78
30101	基本工资	221.09	30201	办公费	15.32
30102	津贴补贴	357.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.03	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	405.54	30205	水费	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.43	30206	电费	9.95
30109	职业年金缴费	48.09	30207	邮电费	3.51
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	38.71
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	153.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.49
30199	其他工资福利支出	550.29	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市民政局房屋管理所

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	847.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	775.52	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	36.61	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	5.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.59
30309	奖励金	35.76	30229	福利费	26.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	17.19
			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

单位：广州市民政局房屋管理所

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	1.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.90
			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表

单位：广州市民政局房屋管理所

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	2,684.48		公用经费合计	153.68

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市民政局房屋管理所

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
6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00	6.96	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：广州市民政局房屋管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市民政局房屋管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市民政局房屋管理所

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市民政局房屋管理所

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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

非税收入征缴情况表

单位：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,852.17	1,852.17	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	1,851.60	1,851.60	0.00
利息收入	14.16	14.16	0.00
其他利息收入	14.16	14.16	0.00
非经营性国有资产收入	1,837.45	1,837.45	0.00
事业单位国有资产处置收入	2.10	2.10	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	1,835.34	1,835.34	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	0.57	0.57	0.00
其他收入	0.57	0.57	0.00

非税收入征缴情况表

单位：广州市民政局房屋管理所

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,852.17	1,852.17	0.00
其他收入	0.57	0.57	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市民政局房屋管理所 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市民政局房屋管理所 2020 年度总收入 3,507.59 万元，其中本年收入 3,507.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,507.59 万元，比上年决算减少 161.04 万元，下降 4.4%。主要变动情况：一是严格控制三公经费及培训费、会议费的支出，二是房屋维修工程量由于疫情原因减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市民政局房屋管理所 2020 年度总支出 3,507.59 万元，其中本年支出 3,507.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,838.17 万元，比上年决算减少 55.44 万元，下降 1.9%，主要变动情况：人数减少，支出相应减少。

2. 项目支出 669.42 万元，比上年决算减少 105.6 万元，下降 13.6%，主要变动情况：严格控制三公经费及培训费会议费的支出和房屋维修工程量由于疫情原因减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市民政局房屋管理所 2020 年度财政拨款收入合计 3,507.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,507.59 万元，比上年决算数减少 161.04 万元，下降 4.4%，主要变动情况：一是严格控制三公经费及培训费会议费的支出，二是房屋维修工程量由于疫情原因减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；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），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市民政局房屋管理所 2020 年度财政拨款支出合计

3,507.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,507.59 万元，比年初预算数增加 315.14 万元，增长 9.9%，主要变动情况：1. 根据上级部门有关政策，调整在职和离退休人员的人员经费以及人员变动产生的人员经费增加。2. 代管房屋维修工作克服疫情影响，根据实际情况继续适当增加代管房屋维修力度；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；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），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 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

广州市民政局房屋管理所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.96 万元，完成预算 6.96 万元的 100%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 6.96 万元，完成预算 6.96 万元的 100%（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）；公务用车运行费支出决算为 6.96 万元，完成预算 6.96 万元的 100%）；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）。

2020年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出实现零增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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%；公务用车购置及运行费支出6.96万元，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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.96万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.96万元，2020年所公务用车保有量为3辆，主要用于管辖房屋、局系统基建工程项目现场开展业务工作以及安全应急处置，包括巡查管辖房屋、上门服务特殊困难群众、验收管辖房屋维修工程和局系统基建工程、配合局重点办外勤工作以及安全生产和消防工作检查、排危抢险等安全应急处置等工作需要。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020年我单位共接待国外、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。我单位无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额70.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70万元。授予中小企业合同金额70.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的0.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3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2020年度各类非税收入合计1,852.17万元，纳入预算管理1,852.17万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，我单位无此项收入；专项收入0万元，占0%，我单位无此项收入；行政事业性收费收入0万元，占0%，我单位无此项收入；罚没收入0万元，占0%，我单位无

此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，我单位无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 1,851.6 万元，占 99.97%，包括其他利息收入 14.16 万元、事业单位国有资产处置收入 2.10 万元和事业单位国有资产出租出借收入 1,835.34 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，我单位无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，我单位无此项收入；其他收入 0.57 万元，占 0.03%，包括其他收入 0.57 万元，主要是诉讼产生的罚款、滞纳金等。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我单位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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 669.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 669.42 万元，执行数 669.42 万元，完成预算的 100%。结合部门决算管理工作，我所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。评价过程中，我所根据局重点办工作，代管房屋现状，结合房屋安全鉴定报告，找出存在困难并对项目进行分析。2020 年，绩效评价项目预算执行情况为 100%。

《广州市民政局房屋管理所房屋维修工程项目》绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。广州市民政局房屋管理所代管房屋共 3,082 间，总面积为 147,082.28 平方米。租户多为广州市住房困难群

体和民政救济对象，为二千多户居民解决了住房问题，是政府保障性住房的重要组成部分。房屋主要分布在老城区，多为上世纪五、六十年代建造，随着时间的推移，房屋损坏严重、部分房屋经鉴定为危房，房屋电线、水管、设施设备老化现象严重，消防设备达不到安全标准。我所代管的房屋多为损坏严重、部分房屋经鉴定为危房，为保证房屋的正常使用和租户的生命财产安全，构建和谐居住环境，申请该项目对破旧房屋进行维修。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过对近 3,000 多套房屋的日常零星维修（包括水电、化粪池、厨房、厕所漏水等的抢修，门窗、地面、外墙面等的日常零星维修）及部分房屋的原状维修升级改造，进一步维护我所代管房的结构安全和宜居性，进一步提高和保护租户的生命财产和国有资产的安全，达到以房养房和广大租户共享改革开放成果的目的。

项目绩效目标完成情况。

一是，应急抢险率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况为 100%；

二是，房屋维修计划完成率指标，年初值是 90%，指标值完成情况为 90%。

③存在问题。一是房屋分布广，分别坐落在广州市五个区，造成维修难度大；二是房屋租户动迁难度大，影响工程进度。

④下一步改进措施。一是增派房屋维修工作相关人员，及时

上门对维修项目进行处理；二是增加周转房屋数量，提高动迁效率。

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。

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。

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：指事业事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。