

# 2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市民政局房屋管理所 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 广州市民政局房屋管理所 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分 广州市民政局房屋管理所 部门整体绩效管 理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市民政局房屋管理所概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市民政局房屋管理所，公益一类，正处级，主要任务：负责市民政局代管房屋管理的具体事务性工作，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。

### **（二） 部门决算单位构成**

我单位设有办公室、财务部、房屋管理部、工程部、房屋维修部 5 个内设机构。

## 第二部分 广州市民政局房屋管理所 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 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	3668.63	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	0.00	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	2714.69
	9		九、卫生健康支出	35	145.15
	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	37	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	808.80
	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
<b>本年收入合计</b>	23	3668.63	<b>本年支出合计</b>	49	3668.63

## 收入支出决算总表

部门： 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
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
<b>总计</b>	26	3668.63	<b>总计</b>	52	3668.63

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。

## 收入决算表

部门：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	3668.63	3668.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2714.69	2714.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2112.86	2112.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2112.86	2112.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	488.18	488.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	440.64	440.64	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	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：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	3668.63	3668.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.15	145.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	808.80	808.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	808.80	808.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	661.92	661.92	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。

## 支出决算表

部门： 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	3668.63	2893.61	775.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2714.69	1939.66	775.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2112.86	1337.84	775.02	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2112.86	1337.84	775.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	488.18	488.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	440.64	440.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：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	3668.63	2893.61	775.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.15	145.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	808.80	808.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	808.80	808.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	661.92	661.92	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3668.63	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	0.00	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	2714.69	2714.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	145.15	145.15	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	808.80	808.80	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
<b>本年收入合计</b>	23	3668.63	<b>本年支出合计</b>	50	3668.63	3668.63	0.00
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			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	3668.63	<b>总计</b>	54	3668.63	3668.63	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	3668.63	2893.61	775.02
208	社会保障和就业支出	2714.69	1939.66	775.02
20802	民政管理事务	2112.86	1337.84	775.02
2080299	其他民政管理事务支出	2112.86	1337.84	775.02
20805	行政事业单位离退休	488.18	488.18	0.00
2080502	事业单位离退休	440.64	440.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.54	47.54	0.00
20808	抚恤	6.49	6.49	0.00
2080801	死亡抚恤	6.49	6.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	107.15	107.15	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	107.15	107.15	0.00
210	卫生健康支出	145.15	145.15	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	3668.63	2893.61	775.02
21007	计划生育事务	32.62	32.62	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.62	32.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.53	112.53	0.00
2101102	事业单位医疗	112.53	112.53	0.00
221	住房保障支出	808.80	808.80	0.00
22102	住房改革支出	808.80	808.80	0.00
2210201	住房公积金	146.88	146.88	0.00
2210203	购房补贴	661.92	661.92	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	1804.19	302	商品和服务支出	193.59
30101	基本工资	230.07	30201	办公费	18.28
30102	津贴补贴	352.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.55	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	390.95	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.71	30206	电费	10.81
30109	职业年金缴费	47.54	30207	邮电费	4.20
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	38.52
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	146.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.98
30199	其他工资福利支出	526.47	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	890.02	30215	会议费	0.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	738.38	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	6.49	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	3.32
30307	医疗费补助	112.53	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.25
30309	奖励金	32.62	30229	福利费	60.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.96
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	19.95
			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	5.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.81
			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

部门： 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	2694.20		公用经费合计	199.40

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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
9.96	0.00	9.96	0.00	9.96	0.00	9.96	0.00	9.96	0.00	9.96	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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

部门：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。

## 非税收入征缴情况表

部门：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	2811.74	2811.74	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	2811.74	2811.74	0.00
利息收入	9.30	9.30	0.00
其他利息收入	9.30	9.30	0.00
非经营性国有资产收入	2802.37	2802.37	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.01	0.01	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	2802.36	2802.36	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.07	0.07	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.07	0.07	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：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	2811.74	2811.74	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
其他收入	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00

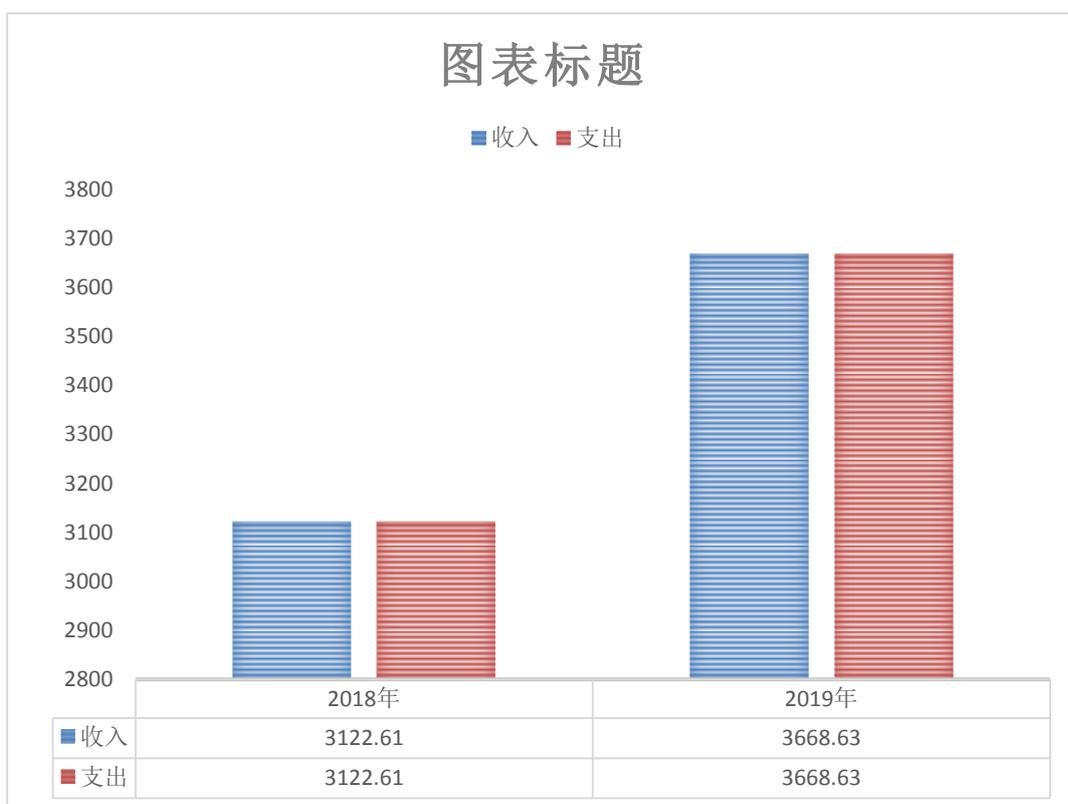
注：

### 第三部分 广州市民政局房屋管理所 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

广州市民政局房屋管理所 2019 年度收、支总计 3,668.63 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 546.02 万元,增长 17.5%。主要是人员经费和代管房房屋维修费用的增加。(见下图)

单位:万元



#### (一) 年度收入总体情况

广州市民政局房屋管理所 2019 年度总收入 3,668.63 万元,其中本年收入 3,668.63 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,668.63 万元,比上年决算数增加 546.02 万元,增长 17.5%,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. 我所代管的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。为保证房屋的正常使用和住户的生命财产安全，构建和谐居住环境，我所 2019 年增加了代管房屋维修力度。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

广州市民政局房屋管理所 2019 年度总支出 3,668.63 万元，其中本年支出 3,668.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,893.61 万元，比上年决算数增加 345.98 万元，增长 13.6%，主要变动情况：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. 项目支出 775.02 万元，比上年决算数增加 200.04 万元，增长 34.8%，主要变动情况：我所代管的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。为保证房屋的正常使用和住户的生命财产安全，构建和谐居住环境，我所 2019 年增加了代管房屋维修力度。

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

广州市民政局房屋管理所 2019 年度财政拨款收入合计 3,668.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,668.63 万元，比上年决算数增加 546.02 万元，增长 17.5%；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. 我所代管的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。为保证房屋的正常使用和住户的生命财产安全，构建和谐居住环境，我所 2019 年增加了代管房屋维修力度；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，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市民政局房屋管理所 2019 年度财政拨款支出合计 3,668.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,668.63 万元，比年初预算数增加 183.25 万元，增长 5.3%；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. 我所代管的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。为保证房屋的正常使用和住户的生命财产安全，构建和谐居住环境，我所 2019 年增加了代管房屋维修力度；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）2,112.86 万元，占 57.59%，用于我所管理性项目支出；

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）440.64 万元，占 12.01%，用于我所离退休人员各项支出；

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）47.54 万元，占 1.29%，用于我所在职人员缴纳职业年金支出（单位负担部分）；

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.49

万元，占 0.18%，用于离退休人员的一次性抚恤金和丧葬费支出；

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）107.15 万元，占 2.92%，用于我所在职管理和工勤人员缴纳养老保险和失业保险等支出；

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）32.62 万元，占 0.89%，用于在职人员计划生育达标奖励；

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）112.53 万元，占 3.07%，用于我所在职和离退休人员公费医疗超支分摊支出；

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）146.88 万元，占 4%，用于我所在职人员汇储住房公积金；

9. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）661.92 万元，占 18.04%，用于我所在职和离退休人员按标准发放住房改革支出。

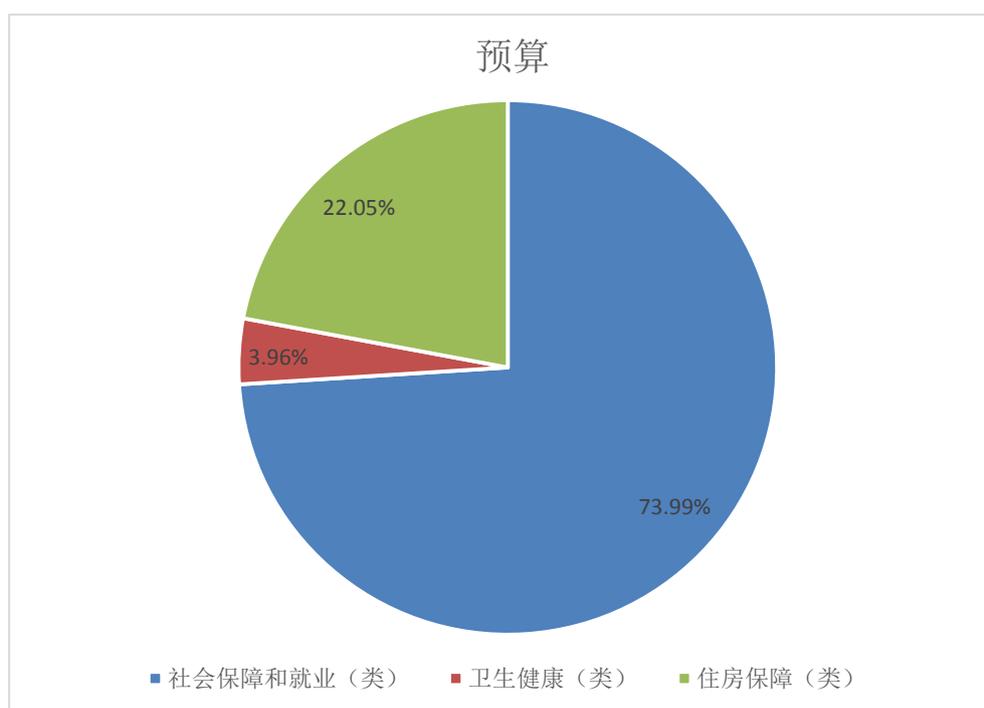
### **（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

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 3,668.63 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 546.02 万元，增长 17.5%。主要原因：一是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。二是我所代管的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。为保证房屋的正常使用和住户的生命财产安全，构建和谐居住环境，我所 2019 年增加了代管房屋维修力度。

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）2,714.69 万元，占 73.99%；卫生健康（类）145.15 万元，占 3.96%；住房保障（类）808.80 万元，占 22.05%。（见下图）



## 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 3,485.38 万元，支出决算 3,668.63 万元，完成年初预算的 105.3%。其中：

(1) 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出 2,112.86 万元，完成年初预算的 108.07%。预决算产生差异的主要原因是年中追加在职人员基本工资；

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 440.64 万元，完成年初预算的 113.51%。预决算产生差异的主要原因是离退人员变动；

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 47.54 万元，年中追加用于我所在职人员缴纳职业年金支出（单位负担部分）；

(4) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 6.49 万元，年终追加用于发放病故离退休人员的丧葬费和家属一次性抚恤金；

(5) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 107.15 万元，完成年初预算的 86.48%。预决算产生差异的主要原因是根据人员变动调整我所在职管理和工勤人员缴纳养老保险和失业保险等支出；

(6) 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事

务支出（项）支出 32.62 万元，完成年初预算的 100.52%。预决算产生差异的主要原因是正常追加新入职人员所需经费；

（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 112.53 万元，完成年初预算的 86.56%。预决算产生差异的主要原因是根据人员变动调整我所所需经费；

（8）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 146.88 万元，完成调整后预算 100%；

（9）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 661.92 万元，完成调整后预算 100%。

#### （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 2,893.61 万元，比年初预算数增加 89.14 万元，完成年初预算的 103.30%。主要原因：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。

其中，人员经费 2,694.2 万元，主要包括工资福利支出 1,804.19 万元、对个人和家庭的补助 890.02 万元；公用经费 199.4 万元，包括商品和服务支出 193.59 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 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比减少 0 万元，上年决算基数为 0，不可比。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年，我单位无政府性基金预算财政拨款。

## 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

广州市民政局房屋管理所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.96 万元，完成预算 9.96 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（上年预算为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 9.96 万元，完成预算 9.96 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（上年预算为 0，不可比）。

2019 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

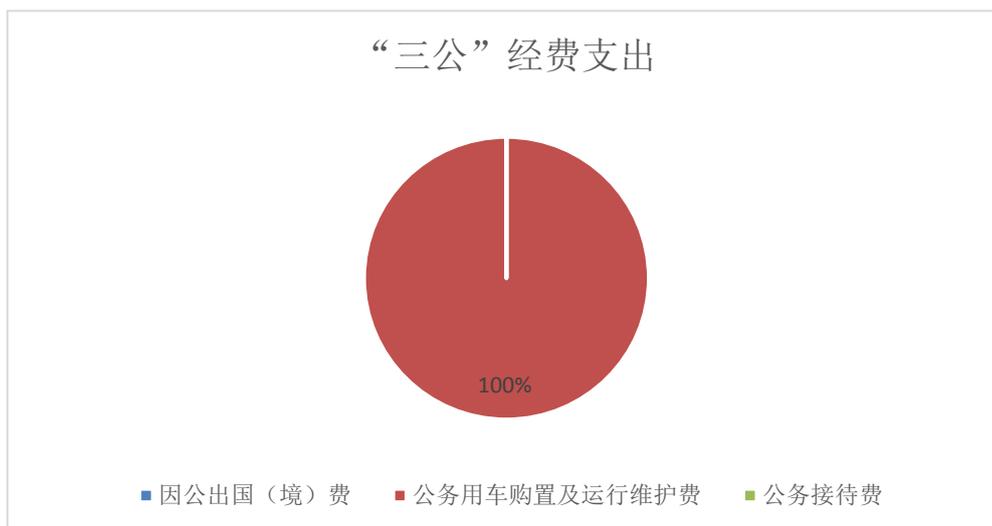
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 9.96 万元，占

100.0%；公务接待费支出 0 万元。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.96 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 9.96 万元，2019 年所公务用车保有量为 3 辆，主要用于满足到管辖房屋、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 2019 年我单位无此项支出。2019 年我部门没有下属单位，为单位本级 1 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 0 次，接待人数共 0 人，我单位无此项支出。（“三公”经费本年支出结构见下图）



### （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。部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 0 万元，完成预算 0 万元的--%（上年基数为 0，不可比）。主要原因：继续过紧日子，压减一般性支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门 2019 年度无会议费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，下降 0%，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

2019 年本部门政府采购支出总额 9.54 万元，其中：政府采

购货物支出 5.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.73 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 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 2,811.74 万元，纳入预算管理已缴国库 2,811.74 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 0.0%，我单位无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，我单位无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占我单位无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 2,811.74 万元，占 100.0%，包括房屋出租收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 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，我所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（政策）绩效等各项管理工作。

### 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，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 634.92 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 634.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.25%。

#### （二）绩效自评的情况。

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。2019 年，绩效评价项目预算执行情况为 100%。

#### （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

我所开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

# 《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相关建议。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。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 775.02 万元，其中一般公共预算支出 775.02 万元。从评价情况来看，我所较好完成了 2019 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。有关列表内容如下：

部门整体 财政 支出	支出总额（万元）	775.02	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	775.02		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2021 年是“十四五”的开局年，是全面建成小康社会之后，向第二个百年奋斗目标进军，全面建设社会主义现代化国家的起步年、关键年。我所将深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，贯彻中央决策部署和省、市、局工作要求，抓好代管房屋租赁管理、安全管理、维修改造等业务基础建设，抓好局系统基建工程建设指导、协调、监督，推动本单位各项职能业务高质量发展，为广州加快实现老城市新活力、以“四个出新出彩”引领各项工作全面出新出彩，在全省实现总定位总目标中勇当排头兵作出应有贡献。		在局党组的坚强领导和分管局领导的指导下，局房管所始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻上级的各项工作部署，围绕“十三五规划”和广州民政工作“17551”工作目标任务，攻坚充分发挥党建引领作用，努力克服新冠肺炎疫情影响，扎实推进局代管房和局系统民生工程建设工作，不断夯实民生兜底保障基础，严守“责任、安全、稳定、廉洁、道德”五条工作底线，奋力夺取疫情防控和职能业务发展“双胜利”。	

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）
兜牢底线民生保障	提高房屋管理水平。加强房屋维修力度。	为孤寡老人、低收入困难户等人群提供住宿保障,为租户维修维护所居住房屋基础设施,解决突发性房屋应急抢险工作。	775.02

下一步,我所工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神与对民政工作重要指示精神,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,贯彻落实中央、省、市、局的部署要求和广州市民政会议精神,坚持党建引领,继续用心管理好代管房,不断夯实底线民生保障,深入推进社区服务,提升民政专项服务水平,不断开创广州民政事业改革发展新局面。

## 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。