

2019 年广州住房公积金管理中心番禺办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州住房公积金管理中心番禺办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州住房公积金管理中心番禺办事处 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

第三部分广州住房公积金管理中心番禺办事处 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州住房公积金管理中心番禺办事处部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州住房公积金管理中心番禺办事处概况

（一） 部门主要职责

我办是广州住房公积金管理中心的下属办事处，为中心业务经办网点，负责番禺区内的住房公积金的归集、提取、贷款、执法等具体管理工作。

（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 广州住房公积金管理中心番禺办事处 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州住房公积金管理中心番禺办事处

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	647.70	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	36.49
	9		九、卫生健康支出	35	21.93
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：广州住房公积金管理中心番禺办事处

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	589.28
	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	647.70	本年支出合计	49	647.70

表 1

收入支出决算总表

部门：广州住房公积金管理中心番禺办事处

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	647.70	总计	52	647.70

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转情况。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：广州住房公积金管理中心番禺办事处

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	647.70	647.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州住房公积金管理中心番禺办事处

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	647.70	647.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	589.28	589.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.52	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	461.76	461.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	461.76	461.76	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：广州住房公积金管理中心番禺办事处

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	647.70	464.01	183.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州住房公积金管理中心番禺办事处

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	647.70	464.01	183.69	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	589.28	405.59	183.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.52	127.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	461.76	278.07	183.69	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	461.76	278.07	183.69	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：广州住房公积金管理中心番禺办事处

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	647.70	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	36.49	36.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	21.93	21.93	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州住房公积金管理中心番禺办事处

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	589.28	589.28	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	647.70	本年支出合计	50	647.70	647.70	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州住房公积金管理中心番禺办事处

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	647.70	总计	54	647.70	647.70	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州住房公积金管理中心番禺办事处

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	647.70	464.01	183.69
208	社会保障和就业支出	36.49	36.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.94	11.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.25	0.25	0.00
2080502	事业单位离退休	11.69	11.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.54	24.54	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	24.54	24.54	0.00
210	卫生健康支出	21.93	21.93	0.00
21007	计划生育事务	7.07	7.07	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.07	7.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	0.00
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州住房公积金管理中心番禺办事处

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	647.70	464.01	183.69
221	住房保障支出	589.28	405.59	183.69
22102	住房改革支出	127.52	127.52	0.00
2210201	住房公积金	34.16	34.16	0.00
2210203	购房补贴	93.35	93.35	0.00
22103	城乡社区住宅	461.76	278.07	183.69
2210302	住房公积金管理	461.76	278.07	183.69

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：广州住房公积金管理中心番禺办事处

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	402.54	302	商品和服务支出	30.36
30101	基本工资	44.19	30201	办公费	6.96
30102	津贴补贴	194.35	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	3.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.38
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	0.00	30211	差旅费	1.93
30113	住房公积金	34.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.86	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	87.84	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州住房公积金管理中心番禺办事处

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	31.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.34
30302	退休费	20.58	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	1.00	30227	委托业务费	0.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.37
30309	奖励金	7.07	30229	福利费	2.60
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	2.46	30239	其他交通费用	8.93
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州住房公积金管理中心番禺办事处

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：广州住房公积金管理中心番禺办事处

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	433.65		公用经费合计	30.36

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：广州住房公积金管理中心番禺办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：广州住房公积金管理中心番禺办事处

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州住房公积金管理中心番禺办事处

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州住房公积金管理中心番禺办事处

单位：万元

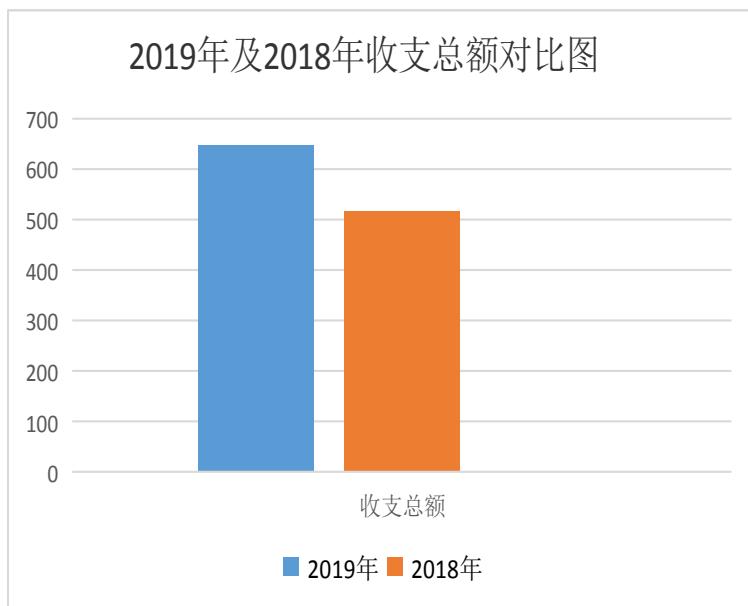
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州住房公积金管理中心番禺办事处 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

广州住房公积金管理中心番禺办事处 2019 年度收、支总计 647.7 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 130.74 万元，增长 25.3%。主要是：一是随着各项业务量增长，法律事务服务费及行政执法公告费相应增加；二是因原有办公设备、业务用房已投入使用了一定年限，故设备购置费及维修等费用有所增加；三是 2019 年按规定开始全员缴纳养老保险，以及根据国家政策需调整在职及退休人员工资津贴等。



（一）年度收入总体情况

广州住房公积金管理中心番禺办事处 2019 年度总收入 647.7 万元，其中本年收入 647.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 647.7 万元，比上年决算数

增加 130.74 万元，增长 25.3%，主要变动情况：一是随着各项业务量增长，法律事务服务费及行政执法公告费相应增加；二是因原有办公设备、业务用房已投入使用了一定年限，故设备购置费及维修等费用有所增加；三是 2019 年按规定开始全员缴纳养老保险，以及根据国家政策需调整在职及退休人员工资津贴等。

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

广州住房公积金管理中心番禺办事处 2019 年度总支出 647.7 万元，其中本年支出 647.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 464.01 万元，比上年决算数增加 70.37 万元，增长 17.9%，主要变动情况：2019 年按规定开始全员缴纳养老保险，以及根据国家政策需调整在职及退休人员工资津贴等。

2. 项目支出 183.69 万元，比上年决算数增加 60.37 万元，增长 49.0%，主要变动情况：一是随着各项业务量增长，法律事务服务费及行政执法公告费相应增加；二是因原有办公设备、业务用房已投入使用了一定年限，故设备购置费及维修等费用有所

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

广州住房公积金管理中心番禺办事处 2019 年度财政拨款收入合计 647.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 647.7 万元，比上年决算数增加 130.74 万元，增长 25.3%；主要变动情况：一是随着各项业务量增长，法律事务服务费及行政执法公告费相应增加；二是因原有办公设备、业务用房已投入使用了一定年限，故设备购置费及维修等费用有所增加；三是 2019 年按规定开始全员缴纳养老保险，以及根据国家政策需调整在职及退休人员工资津贴等；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

广州住房公积金管理中心番禺办事处 2019 年度财政拨款支出合计 647.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 647.7 万元，比年初预算数增加 54.97 万元，增长 9.3%；主要变动情况：随着各项业务量增长，法律事务服务费及行政执法公告费相应增加；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，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.25 万元，占 0.1%，主要用于发放广州住房公积金管理中心番禺办事处公务员退休人员的慰问品、订阅报刊等；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）11.69 万元，占 1.8%。主要用于发放广州住房公积金管理中心番禺办事处退休人员的慰问金；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）24.54 万元，占 3.7%，主要用于在编在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险；

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）7.07 万元，占 1.1%，主要用于广州住房公积金管理中心番禺办事处在编在职人员年度计划生育达标奖励支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.86 万元，占 2.3%，主要用于广州住房公积金管理中心番禺办事处退休人员、在职人员和家属的公费医疗超支分摊支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.16 万元，占 5.3%，主要用于广州住房公积金管理中心番禺办事处在编在职人员汇缴住房公积金；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)93.35万元,占14.4%,主要用于根据房改政策规定,向符合条件的广州住房公积金管理中心番禺办事处在编在职人员和退休人员发放购房补贴等;

住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)461.76万元,占71.3%,主要用于支付法律事务服务费、行政执法公告费、物管费、水电费、电信费等,以及在职人员的工资、津贴支出。

(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

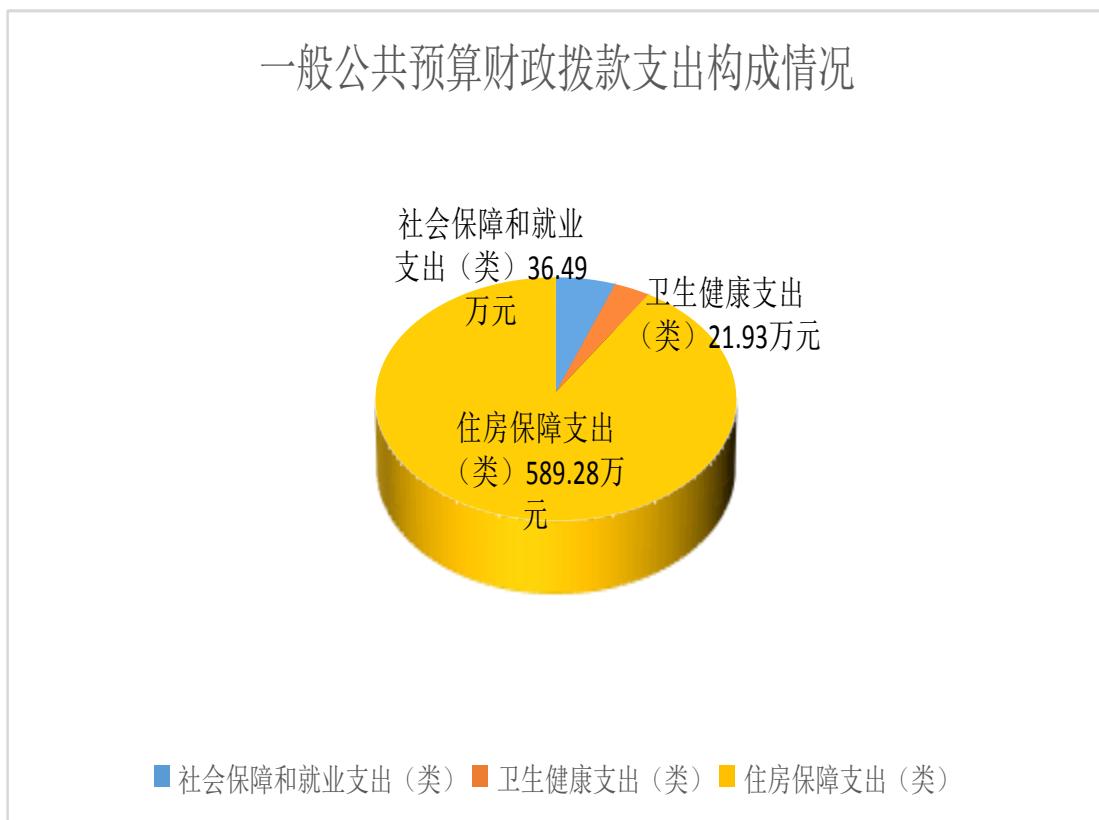
本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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647.7万元,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130.74万元,增长25.3%。主要原因:一是随着各项业务量增长,法律事务服务费及行政执法公告费相应增加;二是因原有办公设备、业务用房已投入使用了一定年限,故设备购置费及维修等费用有所增加;三是2019年按规定开始全员缴纳养老保险,以及根据国家政策需调整在职及退休人员工资津贴

等。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）36.49万元，占5.6%；卫生健康支出（类）21.93万元，占3.4%；住房保障支出（类）589.28万元，占91%。



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592.73万元，支出决算647.7万元，完成年初预算的109.3%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.25万元，完成年初预算的65.8%，预决算产生差异的主要原因是根据退休人员实际需求，减少了报

刊征订数量；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）11.69万元，完成年初预算的117.3%；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）24.54万元，完成年初预算的90.8%；

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）7.07万元，完成年初预算的101.6%；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.86万元，完成年初预算的297.2%，预决算产生差异的主要原因是为一名在编在职人员患重疾，公费医疗超支分摊支出较大；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.16万元，完成年初预算的97.5%；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）93.35万元，完成年初预算的109.2%；

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）461.76万元，完成年初预算的109.2%。

（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 464.01 万元，比年初预算数增加 7.23 万元，完成年初预算的 101.6%。主要原因：2019 年根据国家政策需调整在职及退休人员工资津贴等。

其中，人员经费 433.65 万元，主要包括工资福利支出 402.54 万元、对个人和家庭的补助 31.1 万元；公用经费 30.36 万元，包括商品和服务支出 30.36 万元、其他资本性支出 0 万元、资本性支出 0 万元，经济分类科目支出金额没有异常偏高的情况。

（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 年度相比增加 0 万元，增长/下降--%(上年预算数基数为 0，不可比)；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 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

政府性基金预算财政拨款支出决算数为 0.00 万元。

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

广州住房公积金管理中心番禺办事处 2019 年度“三公”经

费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--% (预算数基数为 0，不可比)。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 万元的--% (预算数基数为 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：“三公”经费财政拨款支出决算数为 0.00 万元。

（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--% (基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出 0 万元；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 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，2019 年我办 1 个单位公务用车保有量为 1 (2019 年以前已封存停用，并于 2019 年底完成拍卖等相关手续的公务用车，已于 2020 年完成资产报废) 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于：无。2019 年，我办 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，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。广州住房公积金管理中心番禺办事处部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 0.72 万元，完成预算 0.72 万元的 0.0%。主要原因从严格控制会议费支出，会议安排在办事处内部会议室召开，或通过视频会议的形式进行。

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 30.36 万元，比年初预算数减少 18.61 万元，降低 38%。主要增减变动情况是：树立过“紧日子”思想，在提高支出实效性的同时严格控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 15.72 万元，其中：政府采购货物支出 8.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.9 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 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是 2019 年以前经市车改办核定，已封存停用，并于 2019 年底完成拍卖等相关手续的公务用车（已于 2020 年完成资产报废）；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 万元，纳入预算管理已缴国库 0 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--%（基数为 0，不可比），包括政府性基金收入；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括国有资源（资产）有偿使用收入；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括其他收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

2019年，我办深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的要求，不断夯实预算绩效管理基础、完善预算绩效管理机制，着力提高财政资源配置效率和使用效益，进一步提升政府效能，较好地发挥了办事处各项财政资金助力广大缴存职工实现安居梦的作用。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标4项，申报覆盖率为100.0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报办事处整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，提升办事处预算绩效管理，推动办事处预算管理取得良好的效果，实现公共财政投入与产出的经济效益和社会效益最大化。

年中，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135.95万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动办事处预算管理起到提纲挈领的作用，对提升办事处预算绩效管理起到目标导向的作用。

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，我办组织对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100.0%，共涉及资金135.95万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目4个，共135.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；绩效自评政府性

基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100. 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办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，下一步将继续做好以后年度的预算绩效管理和执行。2019 年，我办各项目均达到了预期的项目产出和项目效益，产生了较好的预期经济、社会等效益。其中，业务宣传及协管员培训工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，通过收集、分析项目绩效信息，同时对项目预算完成和调整情况、年度绩效目标实际完成情况、项目绩效指标值完成情况等进行分析，业务宣传及协管员培训工作经费项目自评得分 97. 46 分。项目全年预算数为 11. 4 万元，执行数为 11. 19 万元，完成预算的 98. 12%。主要产出和效果：一是我办 2019 年在番禺区 7 个候车亭进行住房公积金政策宣传广告，完成年初指标值；二是培训会后单位协管员对培训会效果的满意度为 100%，超过年初指标值（95%）；三是政策宣传广告效果显著，辖区住房公积金缴存人数和缴存总额持续增长。发现的主要问题及原因：政策宣传渠道单一，宣传覆盖面受限。下一步改进措施：综合考虑预算经费，不断拓展宣传渠道和方式，进一步提高政策宣传覆盖面。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年工作完成情况

1. 主动作为，有力推进依法行政

我办一直秉承“民生为本”的服务宗旨，攻坚克难、开拓思路，全力以赴高效处理了集体追缴住房公积金案件等，更好地维护了职工合法权益，2019年，我办共接待来访职工13356人，就职工投诉单位未依法缴存住房公积金案件发出核查通知书（立案）4759份、责令通知书3205份；申请法院强制执行1892宗，结案2046宗、结案金额3304.45万元。

在执法工作中，我办不仅依法为职工追缴住房公积金，也同样关注企业的发展，架起企业和职工共赢的桥梁。在工作中发现企业有职工投诉的情况，第一时间联系企业，深入厂区、深入群众，与职工和企业进行面对面沟通交流，了解职工的需求与困惑，了解企业的情况，积极宣传住房公积金政策，有效化解双方矛盾。与此同时，不断加强与各职能部门的联动机制，共同助力大湾区的发展。

2. 集聚合力，保质保量完成归集业务

2019年，我办不断优化人员岗位配置，加强业务技能培训，顺利实现新系统正式上线、新政策精准落地，全年业务总量稳居中心前列。2019年，我办前台办理新增住房公积金缴存单位2057个，新增缴存职工7415人；完成住房公积金提取审批258517笔；解决提取业务个案210宗，办结率100%；处理12345政府服务热线工单766宗，办结率100%。

3. 宣传推广，持续开展政策宣传工作

一是持续开展候车厅政策宣传，扩大政策覆盖面，让住房公积金政策惠及更多的群众；二是主动推广网上办事大厅，增加数字证书办理时间至每周二、三、四，努力实现让群众办事“不跑腿”。2019年，全区3210个缴存单位新开通网上业务，同比增长78.8%，较去年同期实现大幅增长，目前全区已有8366个单位开通了网上业务，缴存单位实现了足不出户办理业务。

4. 多管齐下，加强业务指导和培训

一是我办邀请新开户缴存单位，举办了2场住房公积金协管员培训会，全区240个单位参加培训。通过会上的详细讲解和会下的沟通交流，全面加深了各缴存单位协管员对住房公积金政策的理解，提高了业务办理能力以及更广泛地推广了网上业务功能，培训取得了实质成效。二是根据区域管理原则，组织番禺区住房公积金30多间业务承办银行进行按月还贷、年度调整等业务培训，尤其是新政策实施和新系统上线前后，及时对银行相关人员进行培训，全程指导解答银行遇到的问题；加强对经办银行的督导，多次前往建行、工行等网点了解经办银行业务开展情况，针对发现的问题提出整改意见并落实整改情况。

（二）2020年工作努力方向

一是坚持新发展理念，继续推动民生服务优质化。积极顺应人民群众新期待，创新服务方式，丰富服务内容、提升服务效能，不断扩大优质服务供给，持续增进人民群众的获得感和幸福感。

二是坚持依法履职，继续推动信访案件高效解决。克服困难，

主动作为，按照有关法律法规，依法开展职工投诉处理工作，坚持高效执法。

三是坚持惠民制度，继续开展公积金政策宣传活动。持续开展政策咨询志愿服务活动，通过区内联动，加强公积金政策法规等宣传力度；继续组织区内缴存单位协管员培训。

四是坚持内部建设，继续打造优质团队。以学习为契机，弘扬理论联系实际的学风，坚持组织政治理论学习的同时，加大业务知识技能培训，增强干部职工把握政策、制度的能力，不断提高干部职工思想和业务水平。

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。