

# 2019 年广州住房公积金管理中心广州铁路分 中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州住房公积金管理中心广州铁路分中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州住房公积金管理中心广州铁路分中心 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 广州住房公积金管理中心广州铁路分中心 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广州铁路分中心 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州住房公积金管理中心广州铁路分中心概况

## （一）部门主要职责

我分中心是广州住房公积金管理中心的分支机构，主要职责包括：负责（广州地区、省属单位和广东省内铁路职工的）住房公积金的管理和运作；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；审批住房公积金的提取、使用；住房公积金的保值和归还；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

我分中心没有下属单位，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广州铁路分中心 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广州铁路分中心

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	911.03	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	66.14
	9		九、卫生健康支出	35	33.64
	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广州铁路分中心

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	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	811.25
	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	911.03	<b>本年支出合计</b>	49	911.03

## 收入支出决算总表

部门：广州住房公积金管理中心广州铁路分中心

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
<b>总计</b>	26	911.03	<b>总计</b>	52	911.03

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：广州住房公积金管理中心广州铁路分中心

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	911.03	911.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州住房公积金管理中心广州铁路分中心

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	911.03	911.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	811.25	811.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.13	188.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	623.12	623.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	623.12	623.12	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：广州住房公积金管理中心广州铁路分中心

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	911.03	677.20	233.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州住房公积金管理中心广州铁路分中心

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	911.03	677.20	233.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	811.25	577.42	233.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.13	188.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	623.12	389.29	233.83	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	623.12	389.29	233.83	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：广州住房公积金管理中心广州铁路分中心

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	911.03	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	66.14	66.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	33.64	33.64	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：广州住房公积金管理中心广州铁路分中心

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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	811.25	811.25	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	911.03	<b>本年支出合计</b>	50	911.03	911.03	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： 广州住房公积金管理中心广州铁路分中心

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			
<b>总计</b>	27	911.03	<b>总计</b>	54	911.03	911.03	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：广州住房公积金管理中心广州铁路分中心

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	911.03	677.20	233.83
208	社会保障和就业支出	66.14	66.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.57	31.57	0.00
2080502	事业单位离退休	31.57	31.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.57	34.57	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	34.57	34.57	0.00
210	卫生健康支出	33.64	33.64	0.00
21007	计划生育事务	10.88	10.88	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.88	10.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76	0.00
2101102	事业单位医疗	22.76	22.76	0.00
221	住房保障支出	811.25	577.42	233.83

## 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广州铁路分中心

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	911.03	677.20	233.83
22102	住房改革支出	188.13	188.13	0.00
2210201	住房公积金	51.54	51.54	0.00
2210203	购房补贴	136.59	136.59	0.00
22103	城乡社区住宅	623.12	389.29	233.83
2210302	住房公积金管理	623.12	389.29	233.83

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： 广州住房公积金管理中心广州铁路分中心

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	567.25	302	商品和服务支出	24.71
30101	基本工资	77.59	30201	办公费	6.16
30102	津贴补贴	109.60	30202	印刷费	1.88
30103	奖金	0.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	130.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.75
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	0.35	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	51.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.91	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	151.34	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：广州住房公积金管理中心广州铁路分中心

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	79.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20
30302	退休费	57.84	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	10.84	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.76
30309	奖励金	10.88	30229	福利费	6.31
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	0.10
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.94
			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：广州住房公积金管理中心广州铁路分中心

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	5.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.67
			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：广州住房公积金管理中心广州铁路分中心

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	646.82		公用经费合计	30.38

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：广州住房公积金管理中心广州铁路分中心

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	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。

## 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广州铁路分中心

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	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：广州住房公积金管理中心广州铁路分中心

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	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：广州住房公积金管理中心广州铁路分中心

单位：万元

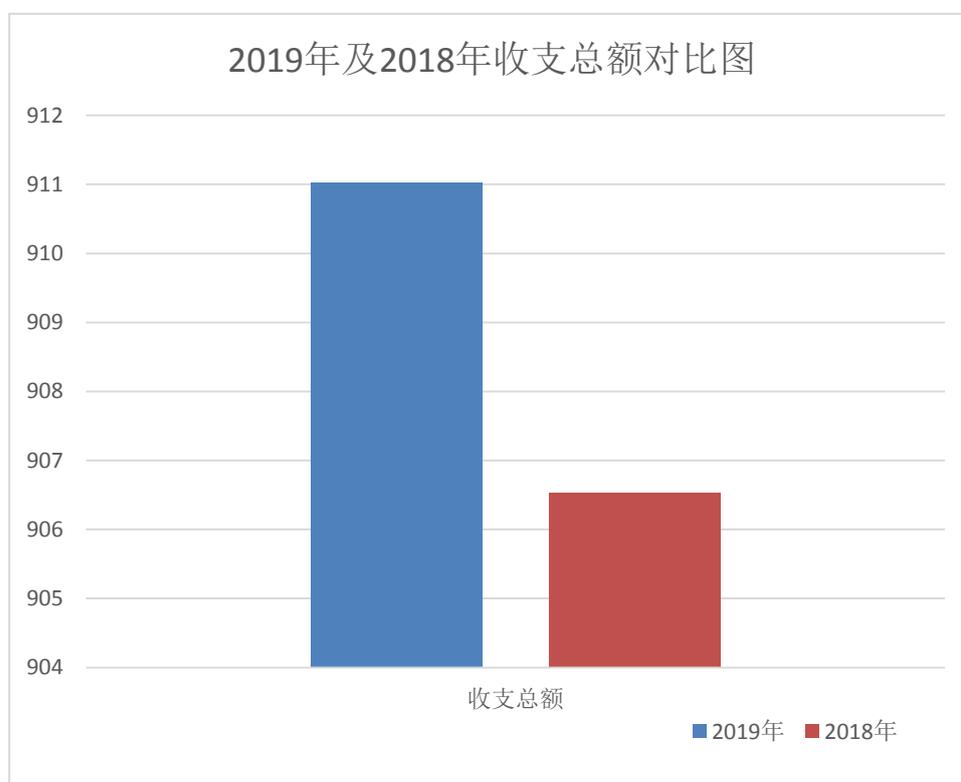
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.27	0.27	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.27	0.27	0.00
利息收入	0.09	0.09	0.00
其他利息收入	0.09	0.09	0.00
非经营性国有资产收入	0.19	0.19	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.19	0.19	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：

### 第三部分 广州住房公积金管理中心广州铁路分中心 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

广州住房公积金管理中心广州铁路分中心2019年度收、支总计911.03万元。与2018年相比，收、支总计各增加4.5万元，增长0.5%。主要是2019年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广州铁路分中心2019年度总收入911.03万元，其中本年收入911.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入911.03万元，比上年决算数增加4.5万元，增长0.5%，主要变动情况：2019年根据国家政

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广州铁路分中心 2019 年度总支出 911.03 万元，其中本年支出 911.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 677.2 万元，比上年决算数增加 23.38 万元，增长 3.6%，主要变动情况：比上年决算数增加 23.38 万元，增长 3.6%，主要变动情况：基本工资调标，相应的养老保险，住房公积金等调增。

2. 项目支出 233.83 万元，比上年决算数减少 18.89 万元，下降 7.5%，主要变动情况：减少办公场地维修费用。

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广州铁路分中心 2019 年度财政拨款收入合计 911.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 911.03 万元，比上年决算数增加 4.5 万元，增长 0.5%；主要变动情况：2019 年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广州铁路分中心 2019 年度财政拨款支出合计 911.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 911.03 万元，比年初预算数减少 28.2 万元，下降 3.0%，主要变动情况：一是 2019 年上级主管部门统一签订法律顾问合同，法律顾问相关费用不在我分中心列支；二是未发生诉讼案件，相应的费用未支出；三是取消专管员工作经费，相应取消该项经费支出；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）归口管理的事业单位离退休（项）支出 31.57 万元，占 3.5%，主要用于我分中心退休人员慰问金等支出；

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）支出 34.57 万元，占 3.8%，主要用于我分中心在编人员缴纳养老保险等社保支出；

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 10.88 万元，占 1.2%，主要用于我分中心在职人员年度计划生育达标奖和退休人员独生子女父母计生奖支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 22.76 万元，占 2.5%，主要用于我分中心退休人员、在职人员和家属的公费医疗超值分摊支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 51.54 万元，占 5.7%，主要用于我分中心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）支出 136.59 万元，占 15.0%，主要用于我分中心在职人员和退休人员发放购房补贴；

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出 623.12 万元，占 68.4%，主要用于我分中心的业务用房租赁和维修、缴纳物业管理费和水电费，公积金管理机构的其他日常运作支出等，以及在职人员的工资、津贴支出等。

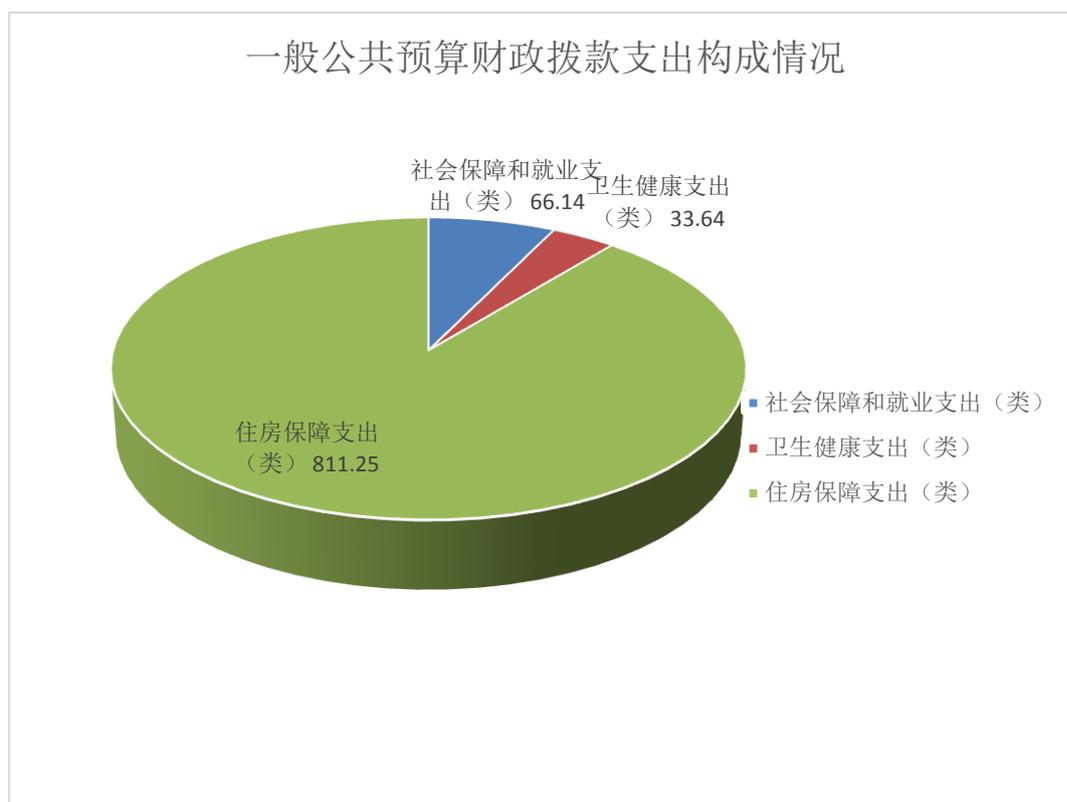
### **（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

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 911.03 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 4.5 万元，增长 0.5%。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。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）66.14 万元，占 7.3%；卫生健康支出（类）33.64 万元，占 3.7%；住房保障支出（类）811.25 万元，占 89%。



## 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 939.23 万元，支出决算 911.03 万元，完成年初预算的 97.0%。其中：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)支出 31.57 万元,完成年初预算的 161.9%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年新增退休人员,相关支出未纳入年初预算。

(2) 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)支出 34.57 万元,完成年初预算的 82.0%。预决算产生差异的主要原因是编内人员退休,养老保险缴费数相应减少。

(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 10.88 万元,完成年初预算的 100.7%。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 22.76 万元,完成年初预算的 65.8%。预决算产生差异的主要原因是退休人员、在职人员和家属的公费医疗超值分摊支出按实际支出,实际发生金额少于预计金额。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 51.54 万元,完成年初预算的 100%。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 136.59 万元,完成年初预算的 108.1%。预决算产生差异的主要原因是按照相关政策,补发 2018 年 7-12 月购房补贴。

(7) 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)支出 623.12 万元,完成年初预算的 95.2%。

#### （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 677.2 万元，比年初预算数减少 10.85 万元，完成年初预算的 98.4%。主要原因：退休人员、在职人员和家属的公费医疗超值分摊支出按实际支出，实际发生金额少于预计金额。

其中，人员经费 646.82 万元，主要包括工资福利支出 567.25 万元、对个人和家庭的补助 79.57 万元；公用经费 30.38 万元，包括商品和服务支出 24.71 万元、其他资本性支出 0.00 万元、资本性支出 5.67 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--%（上年基数为 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支出决算数为 0 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广州铁路分中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 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 0.2 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：未发生上级单位、兄弟单位来访情况，公务接待费未支出。

#### (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 年我分中心公务用车保有量为 0 辆，主要用于无支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无支出。2019 年我分中心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，无支出。

### **（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广州铁路分中心部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 0.38 万元，完成预算 0.38 万元的 0%。主要原因从严控制会议费支出，会议基本安排在单位内部会议室召开。

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--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：无增减变动。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 10.04 万元，其中：政府采购货物支出 10.04 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 0.0%，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 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 0.27 万元，纳入预算管理已缴国库 0.27 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%，无收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，无收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，无收入；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 0.27 万元，占 100%；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，我分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（政策）绩效等各项管理工作，不断提升政府效能，充分地保证了部门各项财政资金的使用能够落到实处，较好地发挥了部门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 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 4 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，将国家、省、市各级政府布置的重要事项与分中心的实际情况相结合，充分发挥公积金的调节保障功能，彰显住房公积金制度优势；着力提高预算执行率和执行绩效，使得公共财政投入与产出的经济效益和社会效益最大化。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用；通过及时纠正项目资金绩效运行与预期绩效目标的偏差，确保项目能完成既定的绩效目标。

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 233.83 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理起到提纲挈领的作用，对提升部门预算绩效管理起到目标

导向的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我分中心开展了一系列得绩效评价管理工作。

## 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 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 233.83 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 233.83 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 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我分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基本达到了预期的绩效目标。我分中心各项目立项依据充分，列入了规划或工作计划，论证、可研、风险防范等前期工作充分，绩效目标定位清晰，合理设置产出和效益的个性化指标，绩效指标设置有效反映绩效目标实现情况。我分中心切实加强项目管理，按规定用途和标准使用资金，并在规定时间达到了预期的预算完成率，开展了绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，2019 年我分中心各项目基本上达到了预期的项目产出和项目效益，产生了预期的经济、社会等效益，下一步将继续做好以后年度的预算绩效管理 and 执行。

## 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. 多措并举提供优质服务，提高缴存单位和职工的满意度

安排专人指导缴存单位和缴存职工利用网上办事大厅（单位版）、网上办事大厅（个人版）、手机 APP、微信公众号、支付宝城市服务、微信城市服务等业务渠道自助办理公积金业务；加强对公积金新系统的宣传和指引，根据新系统不同的业务模块，将办理不同业务所属填写的表格分门别类，职工只要打开小程序就能根据办事需求得到想要的所有表格；调整对外服务时间，方便缴存职工利用午休时间办理公积金业务。

### 2. 举办公积金专管员培训班，提高专管员的业务能力和水平

培训班上详细介绍了新系统上线后职工办理住房公积金业务的注意事项，提早布置了年度住房公积金缴存调整的相关工作，并针对实际工作中遇到的政策法规、办理流程等问题进行全面讲解，通过提问互动环节，逐一解答专管员提出的问题。

### 3. 严格落实提取审批流程，加强执法力度

加大对违规套取住房公积金行为的打击力度，集中精力做好提取审批的规范化工作。结合扫黑除恶专项斗争，严格按照《查处违规套取住房公积金工作规范》，发函至 11 名违规套取住房公积金（未遂）职工的所在单位进行通报，完成了 2 名违规套取住房公积金职工的查处工作，要求单位严肃处理涉案职工，合力整治违规提取乱象。全力追回违规套取的住房公积金，追缴违规套取的住房公积金 33 万元。

#### 4. 逐步完善内部管理流程，有效优化综合服务工作

严格按照相关规定做好政府采购、招投标工作，完成年度固定资产的采购工作；低值易耗品实行按月集中采购、配送的采购模式，合理合规选择供应商，采购满足业务开展需要；根据签订的物业管理合同和租赁合同等按期支付，并根据业务用房实际情况及时进行维修维护。

### （二）2020 年工作方向

1. 高度重视作风建设，根据第三方服务质量测评情况报告中发现的问题，制定针对性的整改措施，有效改进工作方法，切实提高服务质量。

2. 加强对异地房产信息真实性的审核，拓宽审批渠道，加强与其他窗口单位沟通联系，确保信息互通，加强对承办银行的现场监督指导，严把审批关。

3. 进一步改善办公环境、提高办事效率，对现有业务大厅进行重新规划、设计、装修，提高人民群众办事的舒适度，打造更加人性化的服务大厅。

## 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。