

2019 年广州住房公积金管理中心从化办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州住房公积金管理中心从化办事处 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从化办事处 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从化办事处 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从化办事处 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从化办事处 概况

（一） 部门主要职责

广州住房公积金管理中心从化办事处，为中心业务经办网点，负责辖区内的住房公积金的归集、提取、贷款等具体管理工作，并开展好办事处场地和人员的管理工作。

（二） 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，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从化办事处 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从化办事处

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	365.22	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	20.54
	9		九、卫生健康支出	35	8.61
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州住房公积金管理中心从化办事处

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	336. 07
	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	365. 22	本年支出合计	49	365. 22

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州住房公积金管理中心从化办事处 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	365.22	总计	52	365.22

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从化办事处

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	365.22	365.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.07	336.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.57	58.57	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从化办事处

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	365.22	365.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	277.51	277.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	277.51	277.51	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从化办事处

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	365.22	291.40	73.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.07	262.25	73.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.57	58.57	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从化办事处

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	365.22	291.40	73.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	277.51	203.68	73.83	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	277.51	203.68	73.83	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。

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从化办事处

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	365.22	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	20.54	20.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.61	8.61	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从化办事处

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	336.07	336.07	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	365.22	本年支出合计	50	365.22	365.22	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从化办事处

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	365.22	总计	54	365.22	365.22	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从化办事处

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	365.22	291.40	73.83
208	社会保障和就业支出	20.54	20.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.54	20.54	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.54	20.54	0.00
210	卫生健康支出	8.61	8.61	0.00
21007	计划生育事务	4.28	4.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.28	4.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	0.00
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0.00
221	住房保障支出	336.07	262.25	73.83
22102	住房改革支出	58.57	58.57	0.00
2210201	住房公积金	25.72	25.72	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从化办事处

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	365.22	291.40	73.83
2210203	购房补贴	32.85	32.85	0.00
22103	城乡社区住宅	277.51	203.68	73.83
2210302	住房公积金管理	277.51	203.68	73.83

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。

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从化办事处

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	254.11	302	商品和服务支出	24.76
30101	基本工资	35.25	30201	办公费	1.61
30102	津贴补贴	116.89	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	2.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
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	20.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.25
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	2.40
30113	住房公积金	25.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.33	30213	维修(护)费	1.13
30199	其他工资福利支出	49.00	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从化办事处

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	7.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57
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	2.50
30309	奖励金	4.28	30229	福利费	2.74
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	3.03	30239	其他交通费用	7.30
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.73
			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从化办事处

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	5.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.23
			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从化办事处

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	261.41		公用经费合计	29.99

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从化办事处 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从化办事处

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

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从化办事处

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从化办事处

单位： 万元

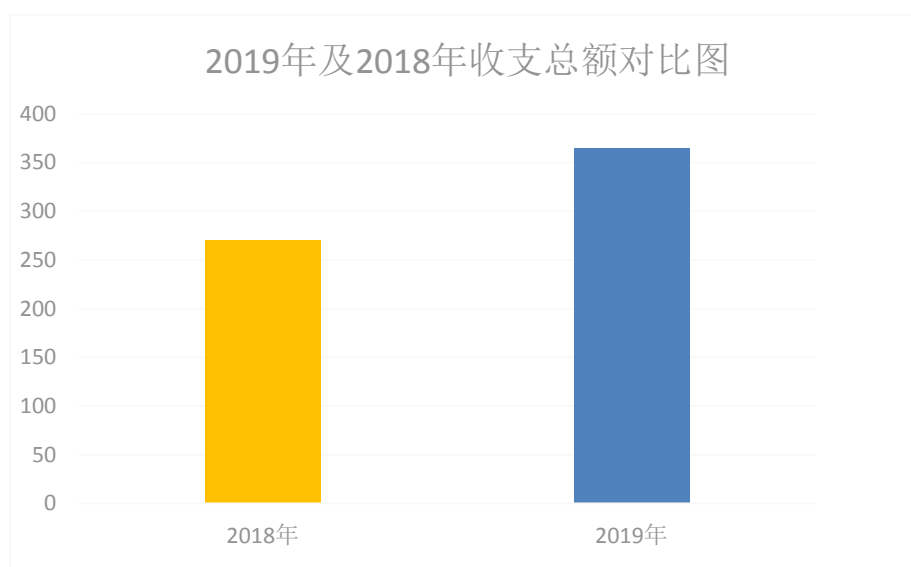
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州住房公积金管理中心从化办事处 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从化办事处 2019 年度收、支总计 365.22 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 94.82 万元，增长 35.1%。主要是：一是随着各项业务量增长，法律事务服务费相应增加；二是业务用房和部分办公设备投入使用年限达到一定时间，维修维护费和相关耗材购置维护费增加；三是 2019 年按规定开始全员缴纳职业年金，并根据国家政策调整在职人员工资津贴。



（一）年度收入总体情况

广州住房公积金管理中心从化办事处 2019 年度总收入 365.22 万元，其中本年收入 365.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 365.22 万元，比上年决算数增加 94.82 万元，增长 35.1%，主要变动情况：一是随着各项业

务量增长，法律事务服务费相应增加；二是业务用房和部分办公设备投入使用年限达到一定时间，维修维护费和相关耗材购置维护费增加；三是 2019 年按规定开始全员缴纳职业年金，并根据国家政策调整在职人员工资津贴。

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从化办事处 2019 年度总支出 365.22 万元，其中本年支出 365.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 291.4 万元，比上年决算数增加 76.84 万元，增长 35.8%，主要变动情况：一是 2019 年按规定开始全员缴纳职业年金；二是 2019 年根据国家政策需调整在职人员工资津贴。

2. 项目支出 73.83 万元，比上年决算数增加 17.98 万元，增长 32.2%，主要变动情况：一是办公场地年久失修出现大面积渗水漏水问题，物业维修费用增加。二是新系统上线安装一批彩色打印机，相应彩色喷墨耗材增加。

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从化办事处 2019 年度财政拨款收入合计 365.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 365.22 万元，比上年决算数增加 94.82 万元，一是随着各项业务量增长，法律事务服务费相应增加；二是业务用房和部分办公设备投入使用年限达到一定时间，维修维护费和相关耗材购置维护费增加；三是 2019 年按规定开始全员缴纳职业年金，并根据国家政策调整在职人员工资津贴；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从化办事处 2019 年度财政拨款支出合计 365.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 365.22 万元，比年初预算数减少 2.96 万元，下降 0.8%，主要变动情况：树立过“紧日子”思想，在提高支出实效性的同时严格控制公用经费开支，公用经费全年实际支出比预算有所节约；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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）20.54 万元，占 5.6%，

主要用于在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出；

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）4.28万元，占1.2%，主要用于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）4.33万元，占1.2%，主要用于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）25.72万元，占7%，主要用于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）32.85万元，占9%，主要用于在职人员购房补贴的发放；

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）277.50万元，占76%，主要用于办事处日常运维，业务用房维修、缴纳物管费和水电费，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。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

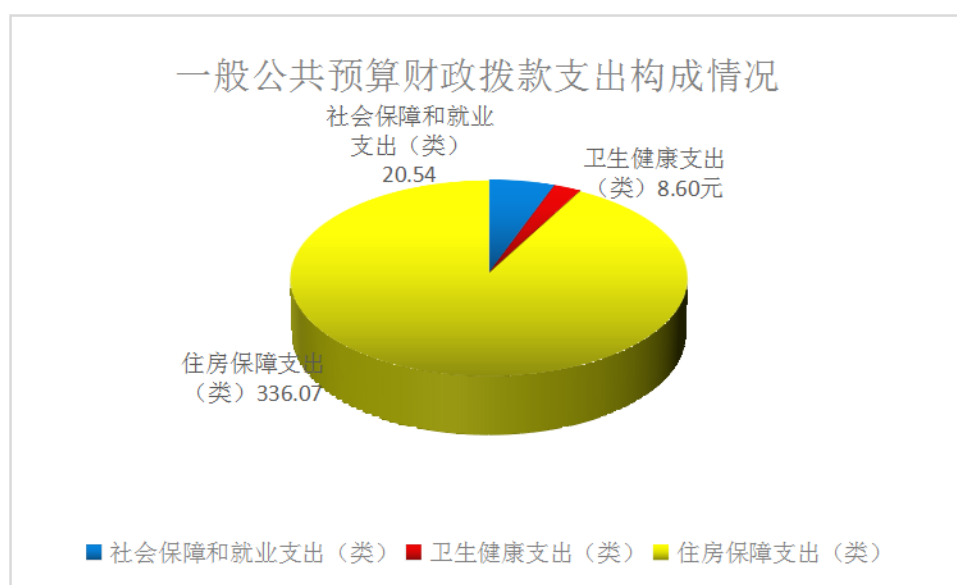
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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365.22万元，

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 94.82 万元，增长 35.1%。主要原因：一是随着各项业务量增长，法律事务服务费相应增加；二是业务用房和部分办公设备投入使用年限达到一定时间，维修维护费和相关耗材购置维护费增加；三是 2019 年按规定开始全员缴纳职业年金，并根据国家政策调整在职人员工资津贴。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）20.54 万元，占 5.6%；卫生健康支出（类）8.60 万元，占 2.4%；住房保障支出（类）336.07 万元，占 92%。



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 368.18 万元，支出决算 365.22 万元，完成年初预算的 99.2%。其中：

- （1）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 20.54 万元，完成年

初预算的 99.5%。

(2) 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）4.28 万元，完成年初预算的 86.5%，根据从化区政策和标准进行计发。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.33 万元，完成年初预算的 433%。因为两名在编人员生病住院治疗，故实际发生费用大大超出预算数。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.72 万元，完成年初预算的 111.9%。因为在编人员增加，进行相应追加。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）32.85 万元，完成年初预算的 124.8%。因为在编人员增加，进行相应追加。

(6) 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）277.50 万元，完成年初预算的 95%。

（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 291.4 万元，比年初预算数减少 7.08 万元，完成年初预算的

97.6%。主要原因：树立过“紧日子”思想，在提高支出实效性的同时严格控制公用经费开支，公用经费全年实际支出比预算有所节约。

其中，人员经费 261.41 万元，主要包括工资福利支出 254.11 万元、对个人和家庭的补助 7.31 万元；公用经费 29.99 万元，包括商品和服务支出 24.76 万元、其他资本性支出 0 万元、资本性支出 5.23 万元，经济分类科目支出金额没有异常情况。

（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--%(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

（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--%(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 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从化办事处 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：

广州住房公积金管理中心从化办事处 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）。

（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--%（预算基数为 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 2019 年从化办事处 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，从化办事处公务用车保有量为 1 辆，主要用于 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）。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于：无。2019 年从化办事处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。从化办事处部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因办事处无相应会议开支。

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 29.99 万元，比年初预算数减少 10.11 万元，降低 25.21%。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公用经费开支，公用经费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 3.95 万元，其中：政府采购货物支出 3.95 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 3.95 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 3.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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

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，我办事处积极落实上级单位部署的预算绩效管理工作精神，有效开展项目绩效管理工作，不断提升工作效能，充分地保证了各项财政资金的使用能够落到实处，较好地运用部门经费做好辖区内住房公积金各项服务工作。

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，着力提高预算执行率和执行绩效。通过对绩效目标的有效管理，对推动本办事处预算管理取得良好的效果，对提升办事处预算绩效管理发挥了积极的作用。

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 73.83 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。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办事处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

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 73.83 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 73.83 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 100%。

（二）绩效自评的情况。结合办事处决算管理工作，我办事处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。我办各项目立项依据充分，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。我办切实加强项目管理，按规定用途和标准使用资金，并在规定时间内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 年我办各项目基本上均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和执行。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度工作完成情况

1. 坚定自觉抓落实，归集业务提质增效。年共接待群众咨询约 11000 人次。提取审批 6.45 万笔，同比增长 4%。新开户单位 255 个，同比增长 5%。新增缴存职工 10769 人，自愿缴存开户 68 笔，新开通网上数字证书 200 笔，汇补缴金额约 7957 万元（不包含银行网点及网厅数，其中汇缴金额 6424 万元，补缴金

额 1533 万元), 同比增长 9%。2019 年合理运用印刷费、培训费、宣传费等业务开支, 以“住房公积金 安居惠民生”为主题, 在辖区内 5 条公交车线路、2 个公交车站投放住房公积金宣传广告, 在汽车客运站、地铁站、新世纪广场等地进行住房公积金政策户外宣传。举办了 2019-2020 年度住房公积金缴存调整培训会和银行网点经办人员业务培训会, 提高了辖区单位和职工缴存公积金的效率。

2. 积极作为解难题, 执法工作有成效。全年接待职工投诉咨询约 1900 多人次, 同比增长 90%; 行政处罚立案 64 宗, 全部结案; 投诉立案 325 宗, 寄发核查通知书 458 份, 责令决定书 571 份, 催告书 485 份, 移交申请法院强制执行 839 宗; 投诉结案 90 宗, 结案金额 41 万元。严格按照法律流程, 运用好法律事务费用, 跟好案件处理后续工作, 使我们的执法工作战斗力得到有效提升, 也增加了我们做好执法工作的信心, 增强了执法工作“综合软实力”。

3. 严格把好安全关, 场地设备运行保长效。合理运用办公设备购置费、场地维修维护费、设备耗材费用, 有效保障了办事处场地安全和设备运行效率。2019 年开展了主要墙体渗水漏水的维修、办公 wps 软件购置和更新、以及打印机硒鼓等主要办公用品耗材的购买, 保证了办事处人财物的安全以及业务工作的有序开展。

(二) 2020 年努力的方向

1. 加强管理，提升质效。完善管理制度，严格按照预算开支计划和项目绩效考核目标进行办事处人财物的管理，严明政治纪律、工作纪律、廉洁纪律，依托制度，进一步完善内部管理和风险防控工作，从精细化管理角度出发把工作抓早抓小，以务实、清廉、高效的工作作风和良好的工作态度力保各项工作高质、顺利开展。

2. 全力配合，落实工作。根据中心制定的年度重点工作，支持配合，将重点工作做好、做实、做细。牢固树立“以人民为中心”意识，以良好的素质、热情的态度、专业的知识，努力为群众提供优质的服务。同时加强沟通联系，上下联动，形成合力，把 2020 年各项工作完成得更好更优，更好地发挥办事处各项资金助力广大缴存职工实现安居梦的作用。

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。