

2019 年广州住房公积金管理中心增城办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州住房公积金管理中心增城办事处概况

- 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增城办事处 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增城办事处 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增城办事处 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增城办事处 概况

（一） 部门主要职责

广州住房公积金管理中心增城办事处，为中心业务经办网点，主要职责是：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。

（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预算。

第二部分 广州住房公积金管理中心增城办事处 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增城办事处

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	496.13	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	26.10
	9		九、卫生健康支出	35	7.73
	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增城办事处

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	462.30
	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	496.13	本年支出合计	49	496.13

收入支出决算总表

部门：广州住房公积金管理中心增城办事处

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	496.13	总计	52	496.13

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增城办事处

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	496.13	496.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96	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增城办事处

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	496.13	496.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	462.30	462.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	349.69	349.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	349.69	349.69	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增城办事处

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	496.13	381.24	114.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	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增城办事处

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	496.13	381.24	114.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	462.30	347.41	114.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	349.69	234.80	114.89	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	349.69	234.80	114.89	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增城办事处

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	496.13	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	26.10	26.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.73	7.73	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增城办事处

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	462.30	462.30	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	496.13	本年支出合计	50	496.13	496.13	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增城办事处

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	496.13	总计	54	496.13	496.13	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增城办事处

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	496.13	381.24	114.89
208	社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.77	4.77	0.00
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.32	21.32	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.32	21.32	0.00
210	卫生健康支出	7.73	7.73	0.00
21007	计划生育事务	5.77	5.77	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.77	5.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00
221	住房保障支出	462.30	347.41	114.89

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增城办事处

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	496.13	381.24	114.89
22102	住房改革支出	112.61	112.61	0.00
2210201	住房公积金	30.64	30.64	0.00
2210203	购房补贴	81.97	81.97	0.00
22103	城乡社区住宅	349.69	234.80	114.89
2210302	住房公积金管理	349.69	234.80	114.89

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增城办事处

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	338.37	302	商品和服务支出	23.82
30101	基本工资	39.01	30201	办公费	2.30
30102	津贴补贴	165.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
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	21.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.22
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	2.38
30113	住房公积金	30.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28
30199	其他工资福利支出	78.87	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增城办事处

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	19.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67
30302	退休费	8.25	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.30
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	1.96	30227	委托业务费	1.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.68
30309	奖励金	5.77	30229	福利费	1.07
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	3.06	30239	其他交通费用	7.91
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.79
			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增城办事处

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

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增城办事处

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	357.42		公用经费合计	23.82

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增城办事处

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。

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增城办事处

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增城办事处

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州住房公积金管理中心增城办事处

单位：万元

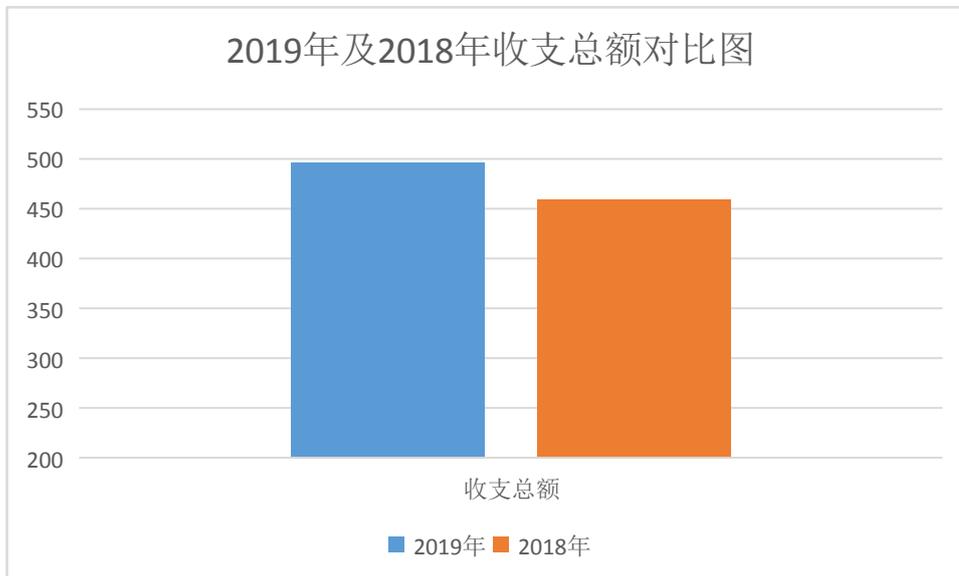
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州住房公积金管理中心增城办事处 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增城办事处 2019 年度收、支总计 496.13 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 36.96 万元，增长 8.1%。主要是根据国家政策按标准调整在职及退休人员工资津贴、新招录公务员，人员支出增加。



(一) 年度收入总体情况

广州住房公积金管理中心增城办事处 2019 年度总收入 496.13 万元，其中本年收入 496.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 496.13 万元，比上年决算数增加 36.96 万元，增长 8.1%，主要变动情况：根据国家政策按标准调整在职及退休人员工资津贴、新招录公务员，人员支出增加。

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增城办事处 2019 年度总支出 496.13 万元，其中本年支出 496.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 381.24 万元，比上年决算数增加 45.69 万元，增长 13.6%，主要变动情况：根据国家政策按标准调整在职及退休人员工资津贴、新招录公务员等原因，人员支出增加。

2. 项目支出 114.89 万元，比上年决算数减少 8.73 万元，下降 7.1%，主要变动情况：比上年决算数减少 8.73 万元，下降 7.1%，主要变动情况：因新塘分理处撤销，本年度业务成本、办公场地租赁费、物管、水电等费用相应下降。

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增城办事处 2019 年度财政拨款收入合计 496.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 496.13 万元，比上年决算数增加 36.96 万元，增长 8.1%；主要变动情况：根据国家政策按标准调整在职及退休人员工资津贴、新招录公务员等原因，人员支出增加；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增城办事处 2019 年度财政拨款支出合计 496.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 496.13 万元，比年初预算数减少 35.06 万元，下降 6.6%，主要变动情况：因新塘分理处撤销，对涉及新塘分理处的支出项目予以调减；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）事业单位离退休（项）4.77 万元，占 0.96%，主要用于发放广州住房公积金管理中心增城办事处本级退休人员的慰问金等；

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）21.32 万元，占 4.30%，主要用于广州住房公积金管理中心增城办事处本级在编在职人员缴纳养老保险等支出；

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）5.77万元，占1.16%，主要用于广州住房公积金管理中心增城办事处本级在编在职人员年度计划生育达标奖励支出和退休人员独生子女父母奖励支出等支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.96万元，占0.39%，主要用于广州住房公积金管理中心增城办事处本级公务员编制退休人员、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）30.64万元，占6.18%，主要用于广州住房公积金管理中心增城办事处本级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）81.97万元，占16.52%，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增城办事处本级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）349.70万元，占70.49%，主要用于广州住房公积金管理中心增城办事处本级及下属单位的业务用房租赁和维修、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。

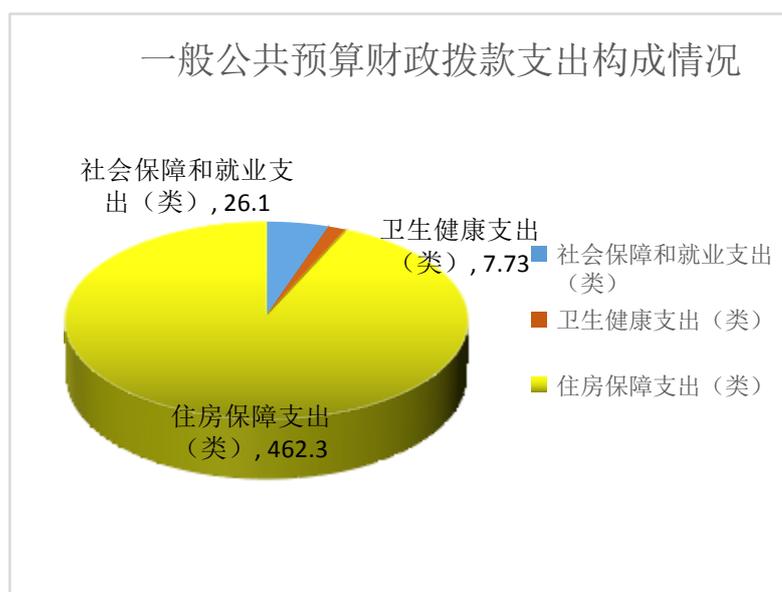
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 496.13 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 36.96 万元，增长 8.1%。主要原因：根据政策按标准调整在职及退休人员工资津贴、新招录公务员等原因，人员支出增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）26.10 万元，占 5.26%；卫生健康支出（类）7.73 万元，占 1.56%；住房保障支出（类）462.30 万元，占 93.18%。



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 531.19 万元，支出决算 496.13 万元，完成年初预算的 93.4%。其中：

(1) 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）支出 4.77 万元，完成年初预算的 76.08%。预决算产生差异的主要原因是退休人员慰问金实际支出与预估支出存在差异，年初编制数较大。

(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）21.32 万元，完成年初预算的 88.34%，预决算产生差异的主要原因是编制预算时在职人员养老保险处于并轨实缴初期，基数计算口径还未完全明确，预估值较大，实际支出与预估支出存在差异。

(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）5.77 万元，完成年初预算的 101.58%。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.96 万元，完成年初预算的 42.98%，预决算产生差异的主要原因是公费医疗超支分摊支出具有预估的不确定性，在职人员和退休人员医疗费实际支出与预估支出存在差异，年初编制数较大。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.64 万元，完成年初预算的 86.31%，预决算产生差异的

主要原因是在为新入职人员预估住房公积金预留部分与实际支出存在差异，年初编制数较大。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 81.97 万元，完成年初预算的 139.12%，预决算产生差异的主要原因是根据政策按标准调整在职及退休人员住房改革补贴、新招录公务员等原因，相应支出增加。

(7) 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项) 349.70 万元，完成年初预算的 88.28%，预决算产生差异的主要原因是新塘分理处撤销，年初安排分理处的部分预算未支出。

(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 381.24 万元，比年初预算数增加 5.15 万元，完成年初预算的 101.37%。主要原因：根据政策按标准调整在职及退休人员工资津贴、新招录公务员等原因，人员支出增加。

其中，人员经费 357.42 万元，主要包括工资福利支出 338.37 万元、对个人和家庭的补助 19.04 万元；公用经费 23.82 万元，包括商品和服务支出 23.82 万元、其他资本性支出 0.00 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--% (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增城办事处 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，全年实际支出与预算均为零。

（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，本单位公务用车保有量为0辆，主要用于无相关开支。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于无相关开支。2019年，本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，主要包括全年无发生相关支出。

（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增城办事处部门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--%（预算数为0，不可比）。

主要原因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，全年实际支出与预算均为零。

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23.82万元，比年初预算数减少21.11万元，降低46.98%。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9.06万元，其中：政府采购货物支出9.06万元、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9.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.45万元，占政府采购支出总额的71.19%。

（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）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占 --%（基数为 0，不可比）。

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、市各级政府和上级部门布置的重要事项与本单位的实际情况相结合，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。

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 155.10 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。

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 155.10 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 155.10 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%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，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基本达到了预期的绩效目标，涉及项目实施有效的绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标库，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，完成年度绩效目标。

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

强化业务——始终坚守服务群众的宗旨意识

归集前台业务数据稳定运行。2019 年度办事处窗口前台办结归集业务 2.36 万笔，其中新增缴存单位 587 个，同比增长 26.5%。进一步推广网上办事大厅，本年新增单位数字证书 442 个，同比

增长 48.82%。

提取审批业务效能不断提升。依托新业务系统数据交叉比对功能，提取审批效率和准确率得到了明显提升，2019 年度提取审批 31.8 万余人次，其中提取申请审批通过 15.35 万人次，分别同比增长 14.39%、18.08%，通过系统外联房管系统核查提取申请人产权状态，中止提取申请 4852 份、注销提取申请 190 份。

业务分区服务管理稳步推进。认真做好缴存单位的培训和服务工作，组织开展存量协管员培训 3 场，440 余名经办人员参加培训。继续加强对辖区银行的监督管理，结合新系统上线，组织召开辖区银行网点经办人员培训会议两场，40 余名银行网点经办人参会。开展政策宣传工作，在 4 辆公交车身、两个公交站台发布公益公告，扩大政策宣传面。

依法行政——持续提升执法工作法治意识

做好受理立案工作。直面案件激增的态势，尽全力为每位群众维护权益。本年度信访投诉立案 406 宗，帮助 103 名职工追回单位欠缴住房公积金 1142693 元。投诉职工个人补缴 124 宗，补缴个人欠缴住房公积金 938561 元。投诉案件结案 124 宗、向政策法规部移交投诉案件资料（到期执行）221 宗，移交行政处罚案件 2 宗，整理执法档案 128 宗。

增强执法力量。面对信访投诉案件激增，办事处一方面积极寻求中心政策法规部的指导帮助，另一方面采取加强对执法工作的领导和执法系统的学习操作、增配执法人员等措施有效应对了

激增的集体信访案件，目前近 518 宗信访投诉案件正在按执法程序跟进中。

扎实开展督缴工作。跟进执法后续工作，对仍未开户的 2 个单位公告送达了《催告书》2 份，并向中心政策法规部移交了上述两宗行政执法处罚案件（到期执行），继续跟踪已寄发相关普法宣传资料单位的开户情况。紧盯社会形势科学统筹工作，结合办事处工作实际和中心执法工作要求，实时调整督缴工作和方向，在保障实体经济平稳发展的同时，合理的开展执法工作。

（二）2020 年工作努力方向

紧盯中心要求，做好公积金业务工作。一是根据中心贷款审批业务的安排，做好相关配套方案，协调安排业务转移期间正常审批工作，确保承担贷款审批业务后各项业务工作平稳运行。二是积极适应归集、贷款等业务政策新变化，加强与缴存单位协管员沟通，做好辖区内业务承办银行的监督、管理、指导和服务工作，稳步开展政策解释工作。三是进一步做好住房公积金政策宣传工作，提升公众对住房公积金的重视度，通过调动公众的主动性助力缴存扩面工作。

继续从严从实做好执法工作，尽最大努力保障职工权益。一是重点做好重大案件的跟进工作，避免发生群体性信访投诉事件。二是强化技能提升，安排执法人员多与兄弟部门交流学习，特别是汲取处理重大金额、大规模投诉案件的办理经验。

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。