

2019 年广州住房公积金管理中心花都办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州住房公积金管理中心花都办事处 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花都办事处 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花都办事处 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花都办事处 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花都办事处 概况

（一） 部门主要职责

广州住房公积金管理中心花都办事处的主要职责是：负责花都区住房公积金的管理和运作；记载辖区内职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；审批辖区内住房公积金的提取、使用。

（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花都办事处 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花都办事处

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	629.04	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	22.93
	9		九、卫生健康支出	35	6.54
	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花都办事处

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	599.56
	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	629.04	本年支出合计	49	629.04

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州住房公积金管理中心花都办事处

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	629.04	总计	52	629.04

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州住房公积金管理中心花都办事处

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	629.04	629.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	599.56	599.56	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花都办事处

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	629.04	629.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	494.36	494.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	494.36	494.36	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花都办事处

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	629.04	396.16	232.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	599.56	366.69	232.87	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花都办事处

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	629.04	396.16	232.87	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	494.36	261.49	232.87	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	494.36	261.49	232.87	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花都办事处

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	629.04	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	22.93	22.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6.54	6.54	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花都办事处

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	599.56	599.56	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	629.04	本年支出合计	50	629.04	629.04	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花都办事处

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	629.04	总计	54	629.04	629.04	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花都办事处

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	629.04	396.16	232.87
208	社会保障和就业支出	22.93	22.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.93	22.93	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.93	22.93	0.00
210	卫生健康支出	6.54	6.54	0.00
21007	计划生育事务	4.82	4.82	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.82	4.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00
221	住房保障支出	599.56	366.69	232.87
22102	住房改革支出	105.20	105.20	0.00
2210201	住房公积金	32.56	32.56	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花都办事处

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	629.04	396.16	232.87
2210203	购房补贴	72.64	72.64	0.00
22103	城乡社区住宅	494.36	261.49	232.87
2210302	住房公积金管理	494.36	261.49	232.87

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花都办事处

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	357.80	302	商品和服务支出	31.17
30101	基本工资	41.25	30201	办公费	8.23
30102	津贴补贴	167.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
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	22.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.26
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	1.66
30113	住房公积金	32.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.72	30213	维修(护)费	0.23
30199	其他工资福利支出	91.65	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花都办事处

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	7.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
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	2.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.09
30309	奖励金	4.82	30229	福利费	2.70
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	2.38	30239	其他交通费用	8.29
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.32
			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花都办事处

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花都办事处

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	365.00		公用经费合计	31.17

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花都办事处

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花都办事处

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花都办事处

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花都办事处

单位：万元

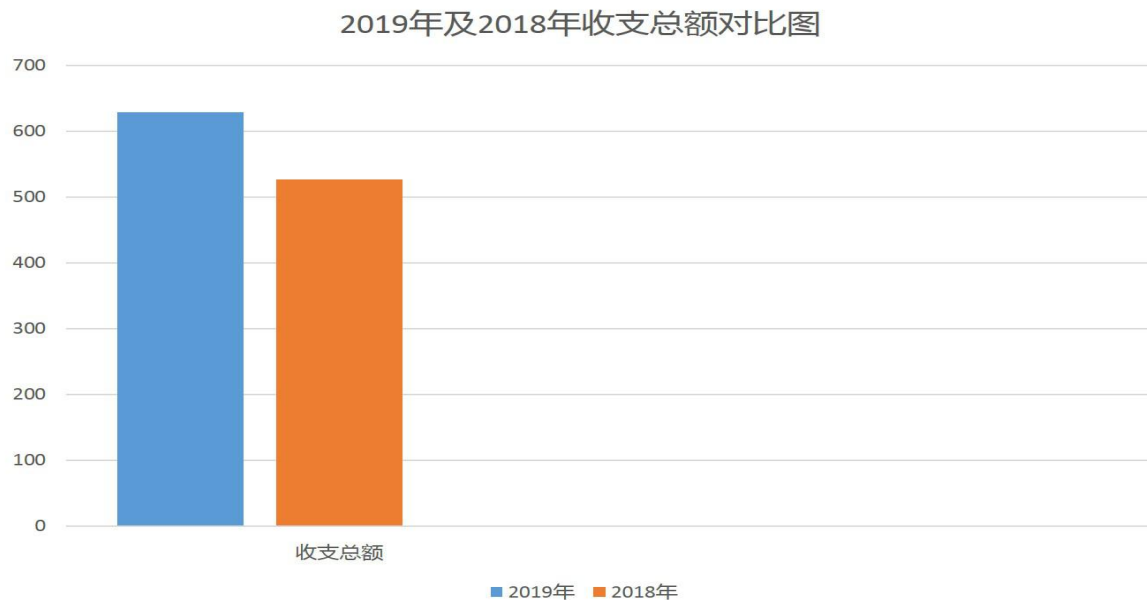
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州住房公积金管理中心花都办事处 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花都办事处 2019 年度收、支总计 629.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 102.67 万元，增长 19.5%。主要是：一是随着业务发展及缴存职工增加，为保障业务正常开展，增加了所需费用；二是根据关于落实软件正版化工作的有关要求，购置正版操作系统，增加了所需费用；三是 2019 年按规定开始全员缴纳养老保险缴费期间变更为覆盖全年，增加了所需费用；四是 2019 年根据国家政策需调整在职人员工资津贴等。



（一）年度收入总体情况

广州住房公积金管理中心花都办事处 2019 年度总收入

629.04 万元，其中本年收入 629.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 629.04 万元，比上年决算数增加 102.67 万元，增长 19.5%，主要变动情况：一是随着业务发展及缴存职工增加，为保障业务正常开展，增加了所需费用；二是根据关于落实软件正版化工作的有关要求，购置正版操作系统，增加了所需费用；三是 2019 年按规定开始全员缴纳养老保险缴费期间变更为覆盖全年，增加了所需费用；四是 2019 年根据国家政策需调整在职人员工资津贴等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 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花都办事处 2019 年度总支出 629.04 万元，其中本年支出 629.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 396.16 万元，比上年决算数增加 62.7 万元，增长 18.8%，主要变动情况：一是 2019 年按规定开始全员缴纳养老保险缴费期间变更为覆盖全年，增加了所需费用；二是 2019 年根据国家政策需调整在职人员工资津贴等。

2. 项目支出 232.87 万元，比上年决算数增加 39.98 万元，增长 20.7%，主要变动情况：一是随着业务发展及缴存职工增加，为保障业务正常开展，增加了所需费用；二是根据关于落实软件正版化工作的有关要求，购置正版操作系统，增加了所需费用。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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花都办事处 2019 年度财政拨款收入合计 629.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 629.04 万元，比上年决算数增加 102.67 万元，增长 19.5%；主要变动情况：一是随着业务发展及缴存职工增加，为保障业务正常开展，增加了所需费用；二是根据关于落实软件正版化工作的有关要求，购置正版操作系统，增加了所需费用；三是 2019 年按规定开始全员缴纳养老保险缴费期间变更为覆盖全年，增加了所需费用；四是 2019 年根据国家政策需调整在职人员工资津贴等；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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花都办事处 2019 年度财政拨款

支出合计 629.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 629.04 万元，比年初预算数增加 23.17 万元，增长 3.8%；主要变动情况：一是树立过“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，比年初预算有所减少；二是根据关于落实软件正版化工作的有关要求，购置正版操作系统，增加了所需费用；三是 2019 年按规定开始全员缴纳养老保险缴费期间变更为覆盖全年，增加了所需费用；四是 2019 年根据国家政策需调整在职人员工资津贴等；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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）22.93 万元，占 3.64%，主要用于本单位在编在职人员缴纳养老保险支出；

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）4.82 万元，占 0.77%，主要用于本单位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）1.72 万元，占 0.27%，主要用于本单位公务员编制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）32.56 万元，占 5.18%，主要用于本单位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)72.64万元，占11.55%，主要用于根据房改政策规定，向符合条件的本单位在职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)494.36万元，占78.59%，主要用于本单位的业务用房租赁和维修、缴纳物管费和水电费，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。

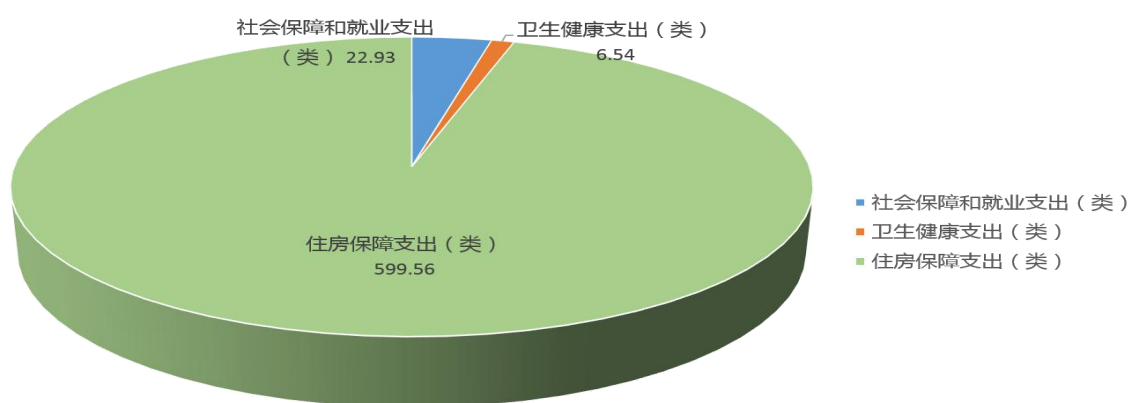
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 629.04 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 102.67 万元，增长 19.5%。主要原因：一是随着业务发展及缴存职工增加，为保障业务正常开展，增加了所需费用；二是根据关于落实软件正版化工作的有关要求，购置正版操作系统，增加了所需费用；三是 2019 年按规定开始全员缴纳养

老保险缴费期间变更为覆盖全年，增加了所需费用；四是 2019 年根据国家政策需调整在职人员工资津贴等。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22.93 万元，占 3.64%；卫生健康支出（类）6.54 万元，占 1.04%；住房保障支出（类）599.56 万元，占 95.32%。

一般公共预算财政拨款支出构成情况



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 605.87 万元，支出决算 629.04 万元，完成年初预算的 103.8%。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）22.93 万元，完成年初预算的 89.0%。

（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）4.82 万元，完成年初预算的 79.7%。预决算产生差异的主要原因是年度计划生育达标奖励预算按照统一标准

编制，实际发放标准根据当地当年标准计发。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.72万元，完成年初预算的38.2%。预决算产生差异的主要原因是根据本单位在编在职人员一定比例编制预算，公费医疗超支分摊支出按照实际发生额分摊支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.56万元，完成年初预算的109.6%。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）72.64万元，完成年初预算的114.1%。

（6）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）494.364万元，完成年初预算的103.8%。

（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396.16万元，比年初预算数增加7.27万元，完成年初预算的101.9%。主要原因：2019年年中根据市人社局等部门政策调整，全面启动市属机关事业单位职工缴纳职业年金工作等。

其中，人员经费365万元，主要包括工资福利支出357.8万

元、对个人和家庭的补助 7.2 万元；公用经费 31.17 万元，包括商品和服务支出 31.17 万元、其他资本性支出 0.00 万元、资本性支出 0.00 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花都办事处 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：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。

（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本部门 1 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 年本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于没有发生公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于没有发生公务接待事项。2019 年，本部门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，没有发生接待餐费。

（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花都办事处部门 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 31.17 万元，比年初预算数减少 17.49 万元，降低 35.9%。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 24.07 万元，其中：政府采购货物支出 16.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.73 万元。授予中小企业合同金额 16.34 万元，占政府采购支出总额的 67.9%，其中：授予小微企业合同金额 16.34 万元，占政府采购支出总额的 67.9%。

（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 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 0 万元；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），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，我单位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辖区内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 100.00%。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 216.98 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 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有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，我单位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 100.00%，共涉及资金 216.98 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 216.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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，我单位各项目立项依据充分，列入了规划或工作计划，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。我单位切实加强项目管理，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 年我单位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 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. 以主题教育活动推动信访执法机制创新

在支部党员的带动下，执法队伍已经具备实现年覆盖 2000 至 3000 个单位以及处理信访案件 3000 件以上的实力。通过不定期举办案件核算、系统操作、疑难研讨等多场专题培训，提升执

法队伍业务能力。

虽然年初市里暂停了督缴工作，扩面的势头放缓，业绩没有去年彪炳。但随之而来二季度起，我们的信访业务大幅增长。一时间大约 2000 名群众突然集中信访，我们立即启动应急预案，调集力量维持人群秩序，适时调整服务区域进行引流，有序接收信访材料。通过积极应对，事态得以平复。接访后，党员干部克服执法新系统未完善的困难，加班加点录入、复核，尽快帮助群众妥善解决诉求。

在“不忘初心、牢记使命”主题教育活动中，我们把解决问题作为检验主题教育成效的标准，把学习成果落实到实际工作中。我们以应对和化解花都区信访工作风险作为调查研究切入点，先后走访花都区信访局和区府办，接待区人大领导并与之探讨有关完善花都区信访工作机制的问题。根据对花都区劳资纠纷相关维稳形势研判以及今年以来信访案件激增的第一手材料，认真梳理调研情况，搞清楚问题、症结，我们及时向区领导汇报反映我们的调研意见，主动申请将我们纳入区信访工作联席会议成员，目前花都区委已经正式批准同意，实现了我方信访执法上接中心下联当地的工作机制。

截止十二月底，督缴扩面共立案处理未开户案件 386 宗，共寄发督缴法律文书 380 份，成功督缴单位开户 434 个，开户职工 2585 人。信访投诉共立案处理追缴案件 4192 宗，寄发追缴法律文书 7245 份，处理结案 1337 宗，补缴公积金 1374 余万元。处

理 12345 工单 77 笔，全年收到职工表扬信 235 封，锦旗 1 面。

2. 注重人与环境相协调，努力打造优质服务品牌

继续完善业务大厅硬件设施建设，科学合理布置业务区域，增设“爱心妈妈小屋”；规范仪容、姿态、着装等服务要件，设置引导员，提升整体服务形象；做到“五声”、微笑服务，提升前台亲和力。

年初归集新系统上线和新政策出台，我们积极处置系统不稳定问题，耐心引导办事群众并做好问题反馈，保证服务质量不受系统升级的影响；以案治本，从严把关，尽力排除提取审核风险；主动为患重大疾病职工依规办理提取，群众满意度不断提高。

截止十二月底，我办归集前台归集公积金汇补缴额 3.38 亿元，办理汇补缴业务共 10879 笔，前台总业务量 31422 笔；新开通数字证书 740 个。在提取审批方面，归集提取初审业务总计 143581 笔，提取申请中心复审总计 129529 笔，均比去年增长 10%，处理不良信息业务 203 笔。举办 4 场协管员培训；处理 12345 工单 670 笔，全年收到职工表扬信 1 封。

3. 强化培训成效，妥善布置贷款业务回归

为实现贷款资格审批工作平稳落地，我办及时设立审批岗，积极参加中心统一培训，邀请担保公司人员开展内部培训，重点讲解审批过程中的重点及难点，提升人员业务水平。12 月贷款资格初审 297 笔，通过 261 笔；贷款资格复审 231 笔，通过 226 笔。

（二）2020 年工作努力方向

一是以高度的政治自觉做好新冠肺炎疫情防控工作，确保疫情防控与业务服务两不误，立足群众，扎实推进“六稳”“六保”工作，坚决落实《关于新型冠状病毒肺炎疫情防控期间加强住房公积金管理服务工作的通知》、《关于实施租房提取住房公积金阶段性支持措施的通知》等住房公积金阶段性支持政策，指导受疫情影响未能按时缴存公积金的企业在疫情防控措施解除后3个月内补缴，协助经营困难的企业通过阶段性停缴、降低缴存比例或缓缴住房公积金，降低企业负担，顺利复产复工。对因受疫情影响的借款人，加大中心在申请贷款、逾期认定、延长贷款还款期限方面出台相应暖民措施的政策宣传。坚决落实中心出台租房提取住房公积金阶段性支持措施，缓解受疫情影响职工支付房租压力。深入企业，确保各项暖企便民措施落细落实，同时防范疫情结束后产生劳资矛盾纠纷，维护缴存单位及缴存职工双方的合法权益。

二是积极配合“一网通办”，落实“好差评”，提供简单易懂的操作指引，做到“让数据多跑路，群众少跑腿”。扩大服务范围和业务渠道，不断提高公积金审批效率，推行业务网上预约办理，为职工提供更优质更高效的住房公积金服务。

三是构筑廉洁自律的堤坝，深入推进党风廉政建设反腐败斗争。定期学习剖析违纪违法案件，加深党员干部对新时代全面从严治党形势的认识。集中分析疫情防控不力、传播疫情防控敏感

信息等典型案例，落实防控保密意识和纪律观念。认真落实风险防控工作，严查风险漏洞。

四是始终把党的政治建设放在首位。学习贯彻总书记关于党的政治建设的重要指示精神，引导广大党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。在疫情防控的关键时刻，加强党员党性锻炼，保持政治定力，增强政治敏锐性和政治鉴别力。强化政治领导，规范党内生活，坚持民主集中制，深入推进党建品牌创建。

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。