

# 2019 年韶关市住房保障中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 韶关市住房保障中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市住房保障中心 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

## 第三部分 韶关市住房保障中心 2019 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 韶关市住房保障中心概况

### （一）部门主要职责

韶关市住房保障中心的主要职责是：1. 负责市区直管公房的建设计划、分配安置等具体管理工作，负责市区非住宅直管公房的备案、确认工作；2. 具体实施廉租房住房管理和租赁补贴发放管理工作，落实市政府廉租住房年度工作目标；3. 负责经济适用住房的筹建和销售等具体管理工作；4. 具体负责政府投资公共租赁住房建设及住房申请人资格审查、分配安置工作；5. 负责拟订市区保障性住房和非住宅直管公房的维护、租赁年度计划；6. 负责市属“双退”企业未房改职工住房的接收与改造工作；7. 参与市区危旧直管公房等项目的改造工作。

### （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 韶关市住房保障中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市住房保障中心

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	11560.70	一、一般公共服务支出	27	53.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60100.00	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	108.39	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	299.97
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市住房保障中心

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	60155.00
	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	11295.22
	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	71769.09	<b>本年支出合计</b>	49	71803.79

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市住房保障中心

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	39.68	结余分配	50	5.81
年初结转和结余	25	74.67	年末结转和结余	51	73.84
<b>总计</b>	26	71883.44	<b>总计</b>	52	71883.44

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： 韶关市住房保障中心

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	71769.09	71660.70	0.00	0.00	0.00	0.00	108.39
201	一般公共服务支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.97	219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	80.32
20805	行政事业单位离退休	299.97	219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	80.32

## 收入决算表

部门： 韶关市住房保障中心

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	71769.09	71660.70	0.00	0.00	0.00	0.00	108.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.31	206.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.66	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	80.32
212	城乡社区支出	60155.00	60155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	60100.00	60100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	60100.00	60100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11260.52	11232.45	0.00	0.00	0.00	0.00	28.07



## 收入决算表

部门： 韶关市住房保障中心

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	71769.09	71660.70	0.00	0.00	0.00	0.00	108.39
22101	保障性安居工程支出	10823.51	10823.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	9970.00	9970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	850.04	850.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.34	42.34					
2210201	住房公积金	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	394.67	366.60	0.00	0.00	0.00	0.00	28.07
2210399	其他城乡社区住宅支出	394.67	366.60	0.00	0.00	0.00	0.00	28.07

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： 韶关市住房保障中心

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	71803.79	708.53	71095.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.97	299.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	299.97	299.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.31	206.31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市住房保障中心

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	71803.79	708.53	71095.26	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	60155.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	60100.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	60100.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11295.22	354.96	10940.26	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10824.33	0.00	10824.33	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	9970.00	0.00	9970.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市住房保障中心

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	71803.79	708.53	71095.26	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	850.05	0.00	850.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	428.55	312.62	115.93	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	428.55	312.62	115.93	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： 韶关市住房保障中心

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	11560.70	一、一般公共服务支出	28	53.60	53.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60100.00	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	219.65	219.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	60155.00	55.00	60100.00
	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： 韶关市住房保障中心

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	11233.27	11233.27	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	71660.70	<b>本年支出合计</b>	50	71661.52	11561.52	60100.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.82	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	0.82		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市住房保障中心

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	71661.52	<b>总计</b>	54	71661.52	11561.52	60100.00

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： 韶关市住房保障中心

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	11561.52	605.95	10955.57
201	一般公共服务支出	53.60	53.60	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.60	51.60	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.60	51.60	0.00
208	社会保障和就业支出	219.65	219.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	219.65	219.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.31	206.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34	0.00
212	城乡社区支出	55.00	0.00	55.00
21299	其他城乡社区支出	55.00	0.00	55.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市住房保障中心

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	11561.52	605.95	10955.57
2129901	其他城乡社区支出	55.00	0.00	55.00
221	住房保障支出	11233.27	332.70	10900.57
22101	保障性安居工程支出	10824.33	0.00	10824.33
2210103	棚户区改造	9970.00	0.00	9970.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.28	0.00	4.28
2210199	其他保障性安居工程支出	850.05	0.00	850.05
22102	住房改革支出	42.34	42.34	0.00
2210201	住房公积金	42.34	42.34	0.00
22103	城乡社区住宅	366.60	290.36	76.24
2210399	其他城乡社区住宅支出	366.60	290.36	76.24

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： 韶关市住房保障中心

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	553.13	302	商品和服务支出	36.75
30101	基本工资	88.16	30201	办公费	5.27
30102	津贴补贴	36.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	163.84	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.60	30206	电费	5.98
30109	职业年金缴费	13.34	30207	邮电费	1.67
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.81
30112	其他社会保障缴费	6.11	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	42.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.32
30199	其他工资福利支出	0.01	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： 韶关市住房保障中心

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	16.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	3.50	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	5.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.12
30309	奖励金	12.57	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.57
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.83
			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： 韶关市住房保障中心

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	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： 韶关市住房保障中心

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	569.20		公用经费合计	36.75

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： 韶关市住房保障中心

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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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： 韶关市住房保障中心

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	60100.00	60100.00	0.00	60100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60100.00	60100.00	0.00	60100.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入 安排的支出	0.00	60100.00	60100.00	0.00	60100.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债 券收入安排的支出	0.00	60100.00	60100.00	0.00	60100.00	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。

# 第三部分 韶关市住房保障中心 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

### (一) 年度收入总体情况

韶关市住房保障中心 2019 年度总收入 71883.44 万元，其中本年收入 71769.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11560.70 万元，比上年决算数减少 30793.92 万元，下降 72.70%。主要变动情况：政府在一般公共预算财政拨款中减少了对韶关市棚户区改造资金的安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 60100.00 万元，比上年决算数增加 40100.00 万元，增长 200.50%。主要变动情况：主要是政府政府性基金预算财政拨款增加了对韶关市棚户区改造资金的安排。

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 108.39 万元，比上年决算数减少 3141.34 万元，下降 96.66%。主要变动情况：主要是减少了省级专项资金用于棚户区改造。

### (二) 年度支出总体情况

韶关市住房保障中心 2019 年度总支出 71883.44 万元，其



中本年支出 71803.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 708.53 万元，比上年决算数增加 180.29 万元，增长 34.13%，主要变动情况：一是按相关规定在编人员基本养老保险缴费支出相应增加；二是在编人员的职业年金缴费支出增加。

2. 项目支出 71095.26 万元，比上年决算数增加 6011.30 万元，增长 9.24%，主要变动情况：财政在本单位增加了棚户区改造工程支出的资金安排。

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

韶关市住房保障中心 2019 年度财政拨款收入合计 71661.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11560.70 万元，比上年决算数减少 30793.92 万元，下降 72.70%；主要变动情况：是政府在一般公共预算财政拨款中减少了对韶关市棚户区改造资金的安排；政府性基金预算财政拨款收入 60100.00 万元，比上年决算数增加 40100.00 万元，增长 200.50%；主要变动情况：是政府在政府性基金预算财政拨款中增加了对韶关市棚户区改造资金的安排。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市住房保障中心 2019 年度财政拨款支出合计 71661.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11561.52 万元，比年初预算数增加 975.77 万元，增长 9.22%；主要变动情况：是年度内财政加大了其他保障性安居工程项目在我单位的预算支出；政府性基金预算财政拨款支出 60100.00 万元，比年初预算数增加 60100.00 万元，增长 100%；主要变动情况：是年度内政财在政府性基金预算财政拨款支出中增加了韶关市棚户区改造项目在我单位的预算支出。

### 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

韶关市住房保障中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.50 万元的 80.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.50 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：是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务接待费支出为 0 万元，全年实际支出比预算有所节约。

#### （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0%；公务用车购置及运行费支出2.00万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。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单位1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，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2.00万元，2019年本单位1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待。2019年，本单位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，我单位未发生公务接待费支出，无接待人次和人数。

#### **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，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是公益二类事业单位，资金来源于纳入预算管理的非税资金的国有资源（资产）有偿使用收入。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额1792.28万元，其中：政府采购货物支出218.56万元、政府采购工程支出1518.08万元、政府采购服务支出55.64万元。授予中小企业合同金额274.20万元，占政府采购支出总额的15.30%，其中：授予小微企业合同金额274.20万元，占政府采购支出总额的15.30%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车1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，其他用车主要是去工地现场。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）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10076.24万元，占一般公共预算项目支出总额的91.97%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对“韶关市棚户区改造项目”“社会力量购买服务”等6个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出10076.24万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本年度预

算控制合理，不超预算，资金到位率 100%，资金支付率 99.58%，各项目按预算按进度计划完成目标，项目实施取得良好的效益，并未产生不良影响以及安全事故，在建设过程中未发生纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪等情况，群众反应良好。韶关市棚户区改造项目是实行原地和异地建设相结合，以原地安置为主，优先考虑就近安置；异地安置的，充分考虑棚户区居民就业、就医、就学、出行等需要科学合理确定安置住房布局。统筹中心城区改造和新城新区建设，推动居住与商业、办公、生态空间、交通站点的空间融合及综合开发利用，提高城镇建设用地效率。棚改房的建成解决了困难群体的住房问题，体现了以人为本的科学发展观。不仅如此，在资源型城市艰难的转型过程中，它更增加了群众对政府的信任，预防和化解了棚户区居民的冲突，促进了资源型城市的平稳转型，体现了构建和谐社会的理念。对环境以及社会带来了良性循环。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了 6 个项目绩效自评。

“韶关市棚户区改造项目”项目自评综述：项目自评得分 98 分，全年预算数为 10000.00 万元，执行数为 10000.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：新建安置住宅总建筑面积（含附属配套设施面积）1074510 平方米，实际规划建设安置住宅共 12205 户，建设地点分为浈江区田螺冲地块 11765 户、仁化县格顶矿区和平八一村 417 户、浈江区花坪里群 23 户。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“社会力量购买服务”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 51.30 万元，执行数为 51.26 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：全市住房保障业务量大，通过采取购买社会服务使我们按时按质完成我市住房保障任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“保障性住房委托业务费”项目自评综述：项目自评得分 97 分，全年预算数为 8.00 万元，执行数为 6.30 万元，完成预算的 78.75%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是以法律手段维护单位合法权益，未出现法律纠纷；二是通过对 2018 年度单位所有账目的审计，进一步规范单位经济活动行为，强化内部监控管理，提供财务工作管理质量；三是完成了十里亭经适房项目财务竣工决算审计工作，下一步可进行账务处理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“办公设备购置和维护费”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 18.24 万元，执行数为 18.13 万元，完成预算的 99.40%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是购置了复印机、固定资产条码机、台式电脑、液晶电视机等办公设备，提高办公效率；二是购置安装防火墙产品，预防计算机病毒、黑客攻击，监测、防御、处置来源于互联网安全风险和威胁，保护关键信息基础设施免受攻击、侵入、干扰和破坏，提高我单位局域网安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“保障性住房前期调查认定工作经费”项目自评综述：项目

自评得分 94 分，全年预算数为 29.53 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：保障性住房前期调查认定工作分三个阶段：第一阶段对申请人家庭情况、财产情况、收入情况、不动产登记情况、车辆登记情况、公积金缴纳情况、工商登记情况、社保缴纳情况通过书面方式向相关部门查询；第二阶段对申请人家庭通过入户调查、邻里访问等方式进行审查；第三阶段对申请人家庭进行综合性认定是否符合保障性住房申请条件。保障性住房前期调查认定工作工作量大，工作繁琐，需要武江、浚江两区民政局及各个街道办的大力协助与支持。发现的问题及原因：由于发放原政策性文件时效性不足，2019 年保障性住房前期调查认定工作经费没有发放。下一步改进措施：2020 年后不再纳入预算范围。

“保障性住房办证、建档、合同打印等费用”项目自评综述：项目自评得分 99 分，全年预算数为 11.40 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算的 8.77%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：完成了 10 宗保障性住房办证工作。发现的问题及原因：保障性住房建档、合同打印等工作按实际未支出。下一步改进措施：无。

## 第四部分 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。