2018年广州市住房保障办公室部门决算报告

目　　录

第一部分 广州市住房保障办公室概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市住房保障办公室2018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 广州市住房保障办公室2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市住房保障办公室2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市住房保障办公室概况

（一） 部门主要职责

广州市住房保障办公室的主要职责是：负责广州市住房保障和房改的工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市住房保障办公室）2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括办本级和下属 1 个预算单位，分别是：广州市住房保障办公室和广州市住房保障办公室机关服务中心。

第二部分 广州市住房保障办公室2018年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市住房保障办公室　　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、财政拨款收入	1	209046.67	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	59.59
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	768.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	136.42
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市住房保障办公室　　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	36	127340.70
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	80741.45
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	209046.67	**本年支出合计**	47	209046.67
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市住房保障办公室　　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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	209046.67	**总计**	50	209046.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市住房保障办公室　　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	209046.67	209046.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	768.52	768.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	551.06	551.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	483.14	483.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市住房保障办公室　　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	209046.67	209046.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	207.52	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	207.52	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	136.42	136.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127340.70	127340.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8430.70	8430.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2356.67	2356.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市住房保障办公室　　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	209046.67	209046.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3502.87	3502.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	799.26	799.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1771.89	1771.89	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	118910.00	118910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	118910.00	118910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80741.45	80741.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	77105.47	77105.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	66550.87	66550.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市住房保障办公室　　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	209046.67	209046.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	10554.60	10554.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1309.39	1309.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.83	357.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	951.56	951.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2326.59	2326.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2326.59	2326.59	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市住房保障办公室

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	209046.67	5370.26	203676.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	59.59	0.00	59.59	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	59.59	0.00	59.59	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	59.59	0.00	59.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	768.52	768.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	551.06	551.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	483.14	483.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市住房保障办公室

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	209046.67	5370.26	203676.41	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	207.52	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	207.52	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	136.42	136.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127340.70	3155.94	124184.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8430.70	3155.94	5274.76	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2356.67	2356.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市住房保障办公室　　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	209046.67	5370.26	203676.41	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3502.87	0.00	3502.87	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	799.26	799.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1771.89	0.00	1771.89	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	118910.00	0.00	118910.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	118910.00	0.00	118910.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80741.45	1309.39	79432.06	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	77105.47	0.00	77105.47	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	66550.87	0.00	66550.87	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	10554.60	0.00	10554.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1309.39	1309.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市住房保障办公室

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	209046.67	5370.26	203676.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.83	357.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	951.56	951.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2326.59	0.00	2326.59	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2326.59	0.00	2326.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市住房保障办公室　　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	90136.67	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	118910.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	59.59	59.59	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	768.52	768.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	136.42	136.42	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	127340.70	8430.70	118910.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市住房保障办公室　　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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	80741.45	80741.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	209046.67	**本年支出合计**	52	209046.67	90136.67	118910.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市住房保障办公室　　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	27	0.00		55			
总计	28	209046.67	**总计**	56	209046.67	90136.67	118910.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市住房保障办公室　　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	90136.67	5370.26	84766.41
206	科学技术支出	59.59	0.00	59.59
20605	科技条件与服务	59.59	0.00	59.59
2060503	科技条件专项	59.59	0.00	59.59
208	社会保障和就业支出	768.52	768.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	551.06	551.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	483.14	483.14	0.00
2080502	事业单位离退休	67.92	67.92	0.00
20808	抚恤	9.94	9.94	0.00
2080801	死亡抚恤	9.94	9.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	207.52	207.52	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	207.52	207.52	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市住房保障办公室　　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	90136.67	5370.26	84766.41
210	医疗卫生与计划生育支出	136.42	136.42	0.00
21007	计划生育事务	62.05	62.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.05	62.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.36	74.36	0.00
2101102	事业单位医疗	74.36	74.36	0.00
212	城乡社区支出	8430.70	3155.94	5274.76
21201	城乡社区管理事务	8430.70	3155.94	5274.76
2120101	行政运行	2356.67	2356.67	0.00
2120102	一般行政管理事务	3502.87	0.00	3502.87
2120103	机关服务	799.26	799.26	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1771.89	0.00	1771.89
221	住房保障支出	80741.45	1309.39	79432.06

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市住房保障办公室　　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	90136.67	5370.26	84766.41
22101	保障性安居工程支出	77105.47	0.00	77105.47
2210106	公共租赁住房	66550.87	0.00	66550.87
2210107	保障性住房租金补贴	10554.60	0.00	10554.60
22102	住房改革支出	1309.39	1309.39	0.00
2210201	住房公积金	357.83	357.83	0.00
2210203	购房补贴	951.56	951.56	0.00
22103	城乡社区住宅	2326.59	0.00	2326.59
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2326.59	0.00	2326.59

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市住房保障办公室　　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	3729.49	302	商品和服务支出	413.35
30101	基本工资	567.25	30201	办公费	42.33
30102	津贴补贴	1564.57	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	260.84	30205	水费	2.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.25	30206	电费	23.80
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	48.54
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	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	12.05	30211	差旅费	14.18
30113	住房公积金	357.83	30212	因公出国（境）费用	19.10
30114	医疗费	74.36	30213	维修(护)费	11.17
30199	其他工资福利支出	697.12	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： 广州市住房保障办公室　　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	1227.43	30215	会议费	0.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.63
30302	退休费	736.23	30217	公务接待费	0.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.40	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	48.16
30309	奖励金	62.03	30229	福利费	66.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.75
30399	其他对个人和家庭的补助	419.23	30239	其他交通费用	85.15
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.84
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市住房保障办公室　　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
			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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市住房保障办公室　　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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市住房保障办公室　　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
			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	4956.91		公用经费合计	413.35

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市住房保障办公室　　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
48.17	21.35	23.24	0.00	23.24	3.58	32.62	19.10	12.75	0.00	12.75	0.78

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市住房保障办公室　　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	118910.00	118910.00	0.00	118910.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	118910.00	118910.00	0.00	118910.00	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	118910.00	118910.00	0.00	118910.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	118910.00	118910.00	0.00	118910.00	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市住房保障办公室　　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	48636.05	47887.70	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	13937.81	13189.46	0
利息收入	14.90	14.90	0
其他利息收入	14.90	14.90	0
非经营性国有资产收入	13689.44	12941.09	0
事业单位国有资产处置收入	8010.35	8010.35	0
事业单位国有资产出租出借收入	5427.59	4679.24	0
其他非经营性国有资产收入	251.50	251.50	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	233.47	233.47	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	233.47	233.47	0
七、捐赠收入	0	0	0

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市住房保障办公室　　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	48636.05	47887.70	0
八、政府住房基金收入	34566.31	34566.31	0
公共租赁住房租金收入	27566.31	27566.31	0
公共租赁住房租金收入	27566.31	27566.31	0
其他政府住房基金收入	7000.00	7000.00	0
其他政府住房基金收入	7000.00	7000.00	0
九、其他收入	131.93	131.93	0
其他收入	131.93	131.93	0
其他收入	131.93	131.93	0

注： 无

第三部分 广州市住房保障办公室2018年部门决算情况说明

一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

广州市住房保障办公室2018年度收、支总计209046.67万元。与2017年相比，收、支总计各减少67695.05万元，下降24.46%。

（一）年度收入总体情况

广州市住房保障办公室2018年度总收入209046.67万元，其中本年收入209046.67万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入209046.67万元，占100.00%，比上年决算数减少58903.11万元，下降21.98%。主要变动情况是2018年保障性住房部分在建项目完工,按工程合同约定的支付款项比2017年减少。

2．上级补助收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

3．事业收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4．经营收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5．其他收入 0.00万元，占 0.00%，比上年决算数减少8791.94万元，下降100.00%。主要变动情况是2017年4月开始取消保障性住房资金财政专户，其安排用于广州市公共租赁住房建设的资金改在政府性基金，因此，2018年没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市住房保障办公室2018年度总支出209046.67万元，其中本年支出209046.67万元。具体情况如下：

1.基本支出5370.26万元，占2.57%，比上年决算数增加664.22万元，增长14.11%。主要变动情况：一是在职人员增加，二是公用支出标准调整。

2.项目支出203676.41万元，占97.43%，比上年决算数减少68359.27万元，下降25.13%。主要变动情况是2018年保障性住房部分在建项目完工,按工程合同约定的支付款项比2017年减少。

3.上缴上级支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018年度财政拨款收入说明

广州市住房保障办公室2018年度财政拨款收入合计209046.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入90136.67万元，比上年决算数减少28743.84万元，下降24.18%；主要变动情况是由于2018年保障性住房部分在建项目完工,因此在一般公共预算财政拨款收入中安排用于公共租赁住房建设资金减少；政府性基金预算财政拨款收入118910.00万元，比上年决算

数减少30159.27万元，下降20.23%；主要变动情况是由于2018年保障性住房部分在建项目完工,因此在政府性基金预算财政拨款收入中安排用于公共租赁住房建设资金减少。

（二）2018年度财政拨款支出说明

广州市住房保障办公室2018年度财政拨款支出合计209046.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出90136.67万元，比年初预算数增加7861.44万元，增长9.56%；主要变动情况：一是追加安排中央和省财政专项资金用于公共租赁住房补贴；二是追加华南理工大学广州国际校区科研过渡用房租赁费；政府性基金预算财政拨款支出118910.00万元，比年初预算数减少9090.00万元，下降7.10%；主要变动情况是南方钢厂三期、庙头、渔沙坦等征地项目因地块征收问题影响进度。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）0.00万元，占0.00%（本部门没有涉及该内容的科目）；一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）0.00万元，占0.00%（本部门没有涉及该内容的科目）。科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）59.59万元，占0.03%，主要用于广州市住房保障办公室系统服务支撑平台项目、广州市公共租赁住房外延子系统、广州市公共租赁住房管理信息系统（二期）等信息化项目建设。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）483.14

万元，占 0.23%，主要用于参公事业单位退休人员经费支出；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）67.92 万元，占 0.03%，主要用于财政核拨经费的事业单位退休人员经费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）9.94 万元，占 0.01%，主要用于死亡人员未成年子女抚恤经费支出；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）207.52 万元，占 0.10%，主要用于在职人员缴纳的社会保障费用支出。医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）62.05 万元，占 0.03%，主要用于人口与计划生育目标责任制考核支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）74.36 万元，占 0.03%，主要用于基本医疗保险缴费和未参加医疗保险的公费医疗支出。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2356.67 万元，占 1.13%，主要用于参公事业单位在职人员的基本支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）3502.87 万元，占 1.68%，主要用于为开展业务而发生的信息化运行维护和建设、住房保障审核和监管、公共租赁住房政策宣传、住房保障政策调研、广州市存量公房和周转房的维修和管理、华南理工大学广州国际校区科研过渡用房租赁费等专项支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）

799.26 万元，占 0.38%，主要用于财政核拨经费的事业单位在职人员的基本支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1771.89 万元，占 0.85%，主要用于 10 多个保障性住房小区的公共租赁房屋维修和管理等专项支出；城乡社区支出（类）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（款）公共租赁住房支出（项）118910.00 万元，占 56.88%，主要用于广州市公共租赁住房建设支出。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）66550.87 万元，占 31.84%，主要用于广州市公共租赁住房建设支出；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）10554.60 万元，占 5.05%，主要用于发放广州市保障性住房租金补贴支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）357.83 万元，占 0.17%，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）951.56 万元，占 0.45%，主要用于按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴支出；住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）2326.59 万元，占 1.11%，主要用于存量公有住房维修改造支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

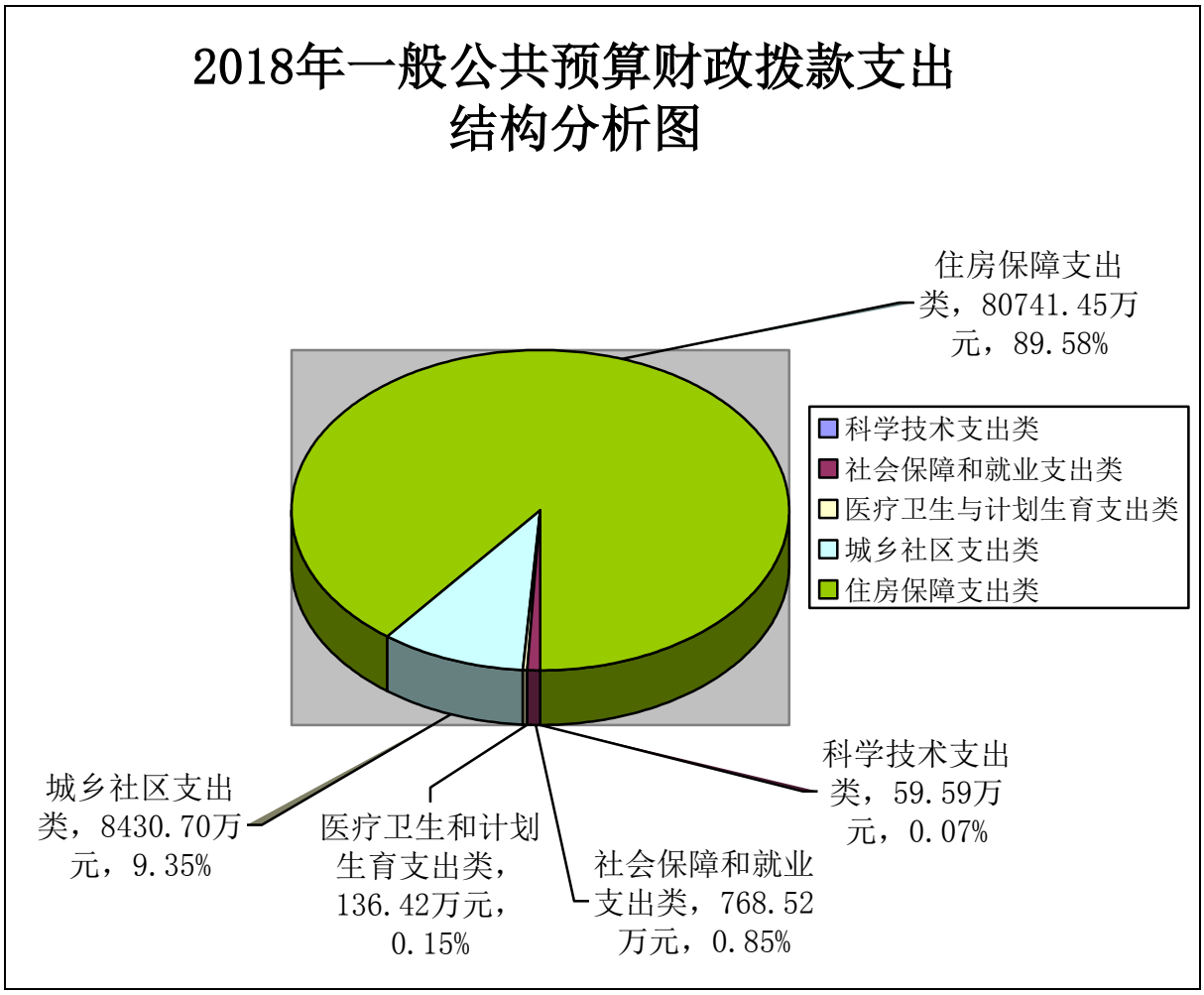
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市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2018年度一般公共预算财政拨款支出90136.67万元，占本年支出合计的43.12%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28743.84万元，下降24.18%。主要原因：一是2018年保障性住房项目配套设施同德中医院的工程建设已完工；二是保障性住房部分在建项目完工，因此支付工程款减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）0.00万元，占0.00%（本部门没有涉及该内容的支出）；科学技术支出（类）59.59万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）768.52万元，占0.85%；医疗卫生与计划生育支出136.42万元，占0.15%；城乡社区支出（类）8430.70万元，占9.35%；住房保障支出（类）80741.45万元，占89.58%，



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 82275.23 万元，支出决算 90136.67 万元，完成年初预算的 109.56%。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%（本部门没有涉及该内容的支出）。

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务(款) 科技条件专项(项)支出 59.59 万元，完成年初预算的 50.34%。预决算产生

差异的主要原因是广州市保障性安居工程综合督查监管平台（二期）项目，年初预算90.00万元，由于市本级保障性住房项目建设工作移交两家国有住房租赁公司，广州市保障性安居工程综合监查监管平台（二期）取消建设，因此申请调减预算90.00万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出483.14万元，完成年初预算的106.89%。预决算产生差异的主要原因是年内退休人员增加和按规定调增参公事业单位退休人员的退休费用等。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）67.92万元，完成年初预算的110.69%。预决算产生差异的主要原因是按规定调增事业单位退休人员的退休费用。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）9.94万元，完成年初预算的710.00%。预决算产生差异的主要原因是按规定调高抚恤标准。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）207.52万元，完成年初预算的87.06%。预决算产生差异的主要原因是事业单位财政核拨在职人员有3人年内办理退休手续，因此少缴交社保费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）62.05万元，完成年初预算的105.60%。预决算产生差异的主要原因是人口与计划生育目标责任制考核标准提高。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）74.36万元，完成年初预算的75.88%。预决算产生差异的主要原因是公费医疗支出减少。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运

行（项）2356.67万元，完成年初预算的115.56%。预决算产生差异的主要原因是在职人员增加。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）3502.87万元，完成年初预算的319.33%。预决算产生差异的主要原因是追加华南理工大学广州国际校区科研过渡用房租赁费2190.37万元。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）799.26万元，完成年初预算的155.83%。预决算产生差异的主要原因：一是人员经费支出增加；二是公用支出标准调整。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)1771.89万元，完成年初预算的98.06%。

（6）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）66550.87 万元，完成年初预算的 107.65%。预决算产生差异的主要原因：一是 2018 年中央财政专项资金追加安排用于保障性住房项目建设资金；二是追加公共租赁住房维修款。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）10554.60 万元，完成年初预算的 95.28%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）357.83 万元，完成年初预算的 128.71%。预决算产生差异的主要原因：一是在职人员增加；二是按政策规定调整住房公积金缴存基数。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）951.56 万元，完成年初预算的 126.11%。预决算产生差异的主要原因是在职人员增加。住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）2326.59 万元，完成年初预算的

125.22%。预决算产生差异的主要原因是支出包括项目上年结转数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018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2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出5370.26万元，其中人员经费4956.91万元，主要包括工资福利支出3729.49万元、对个人和家庭的补助1227.43万元；公用经费413.35万元，包括商品和服务支出413.35万元、其他资本性支出0.00万元，本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

（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2018年度政府性基金预算财政拨款收入118910.00万元。支出118910.00万元，与2017年度相比减少30159.27万元，下降20.23%。主要原因是由于2018年保障性住房部分在建项目完工,因此在政府性基金预算财政拨款收入中安排用于公共租赁住房建设资金减少。其中基本支出0.00万元，项目支出118910.00万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）教育（类）无（款）无（项）0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算产生差异的主要原因是本部门没有该内容。

（2）城乡社区支出（类）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(款)公共租赁住房支出(项)118910.00万元，完成年初预算的92.90%。预决算产生差异的主要原因是南方钢厂三期、庙头、渔沙坦等征地项目因地块征收问题影响进度。

三、 2018年度财政拨款“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

广州市住房保障办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.62万元，完成预算48.17万元的67.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为19.10万元，完成预算21.35万元的89.46%；公务用车购置及运行费支出决算为12.75万元，完成预算23.24万元的54.86%;公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算3.58万元的21.79%。

2018年度“三公”经费支出决算小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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费19.10万元，占58.54%；公务用车购置及运行费支出12.75万元，占39.08%；公务接待费支出0.78万元，占2.38%。具体

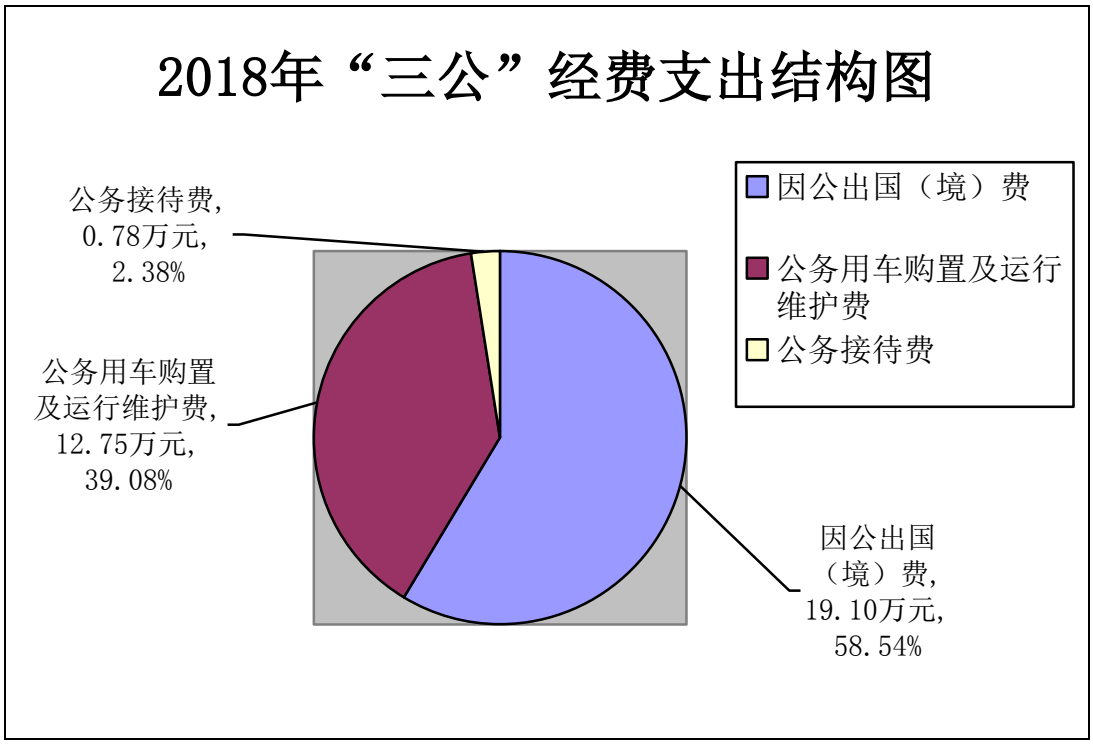
情况如下：

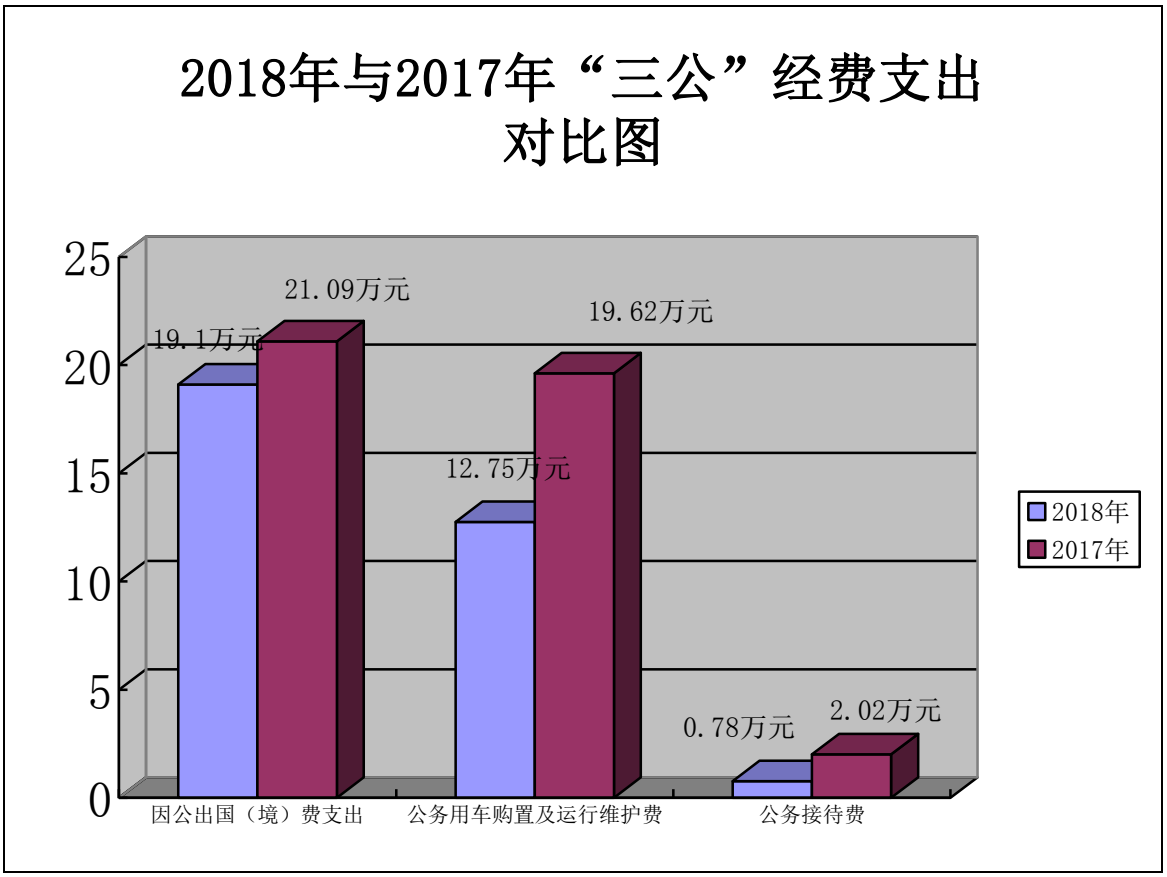
1.因公出国（境）费支出19.10万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属1个单位出国团组2个、累计6人次。开支内容包括：（1）一是开展赴台湾进行社会保障政策及业务交流活动支出5.67万元，主要用于往返机票费、在台期间伙食费、住宿费、交通费、签证及保险等杂费、学习交流活动费等；（2）开展赴荷兰、德国进行住房保障制度与规划建设交流活动支出约13.43万元，主要用于往返机票费、伙食费、住宿费、交通费、签证及保险等杂费、学习交流活动费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.75万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出12.75万元,办机关及下属1个单位公务用车保有量为4辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、定点扶贫地区往返、赴分散于全市十二区的保障性住房20多个建设工地和已安排入住的10多个保障性住房小区工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.78万元，主要用于接待国内其他城市相关单位来穗进行住房保障业务方面的考察调研和学习交流的餐费 。2018年,办机关及下属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6次，接待人数共51人，主要包括接待武汉市住房保障和房屋管理局来穗进行外来务工人员住房保障及公共租赁住房后期运营管理工作的业务交流、接待中

新天津生态城规划国土资源和房屋管理局来穗进行保障房方面的运营和管理工作业务交流、接待湛江市住房和城乡建设局来穗进行公共租赁住房管理办法制定和人才公寓建设及管理工作业务交流，





（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市住房保障办公室部门2018年度会议费决算8.94万元，完成预算14.99万元的59.64%。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。比上年减少2.07万元，下降18.80%。下降的主要原因是减少会议次数和会议规模。

全年开支较大的会议分别是：

2018年住房监管工作专题会议历时2天，参会人数41人，共支出3.05万元，占会议费34.12%，其中：房租费1.39万元，工作餐费0.87万元，场地租用及资料等杂费0.79万元。

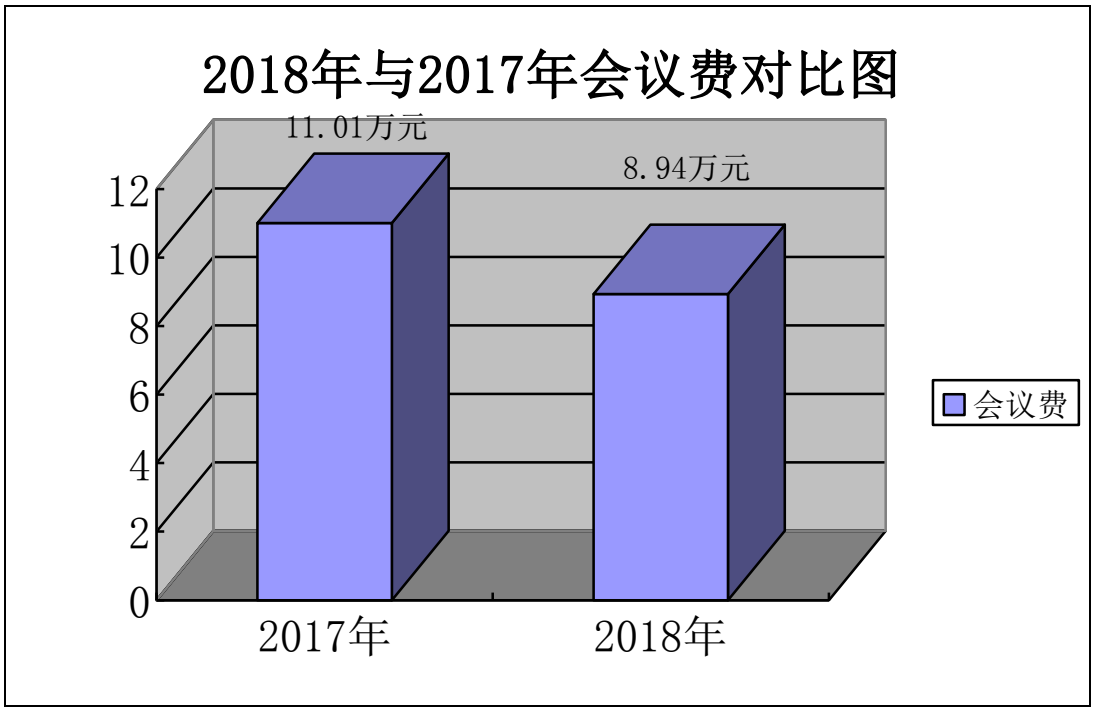
2018年新就业无房职工申请公租房摇号分配会议历时0.5

天，参会人数90人，共支出0.97万元，占会议费10.85%，其中：公证费0.60万元，媒体交通费0.25万元，困难家庭代表误工费0.10万元，杂费0.02万元。

2018年户籍家庭公租房摇号预配租会议历时0.5天，参会人数88人，共支出0.96万元，占会议费10.74%，其中：公证费0.60万元，媒体交通费0.25万元，家庭代表误工费0.08万元，杂费0.03万元。

2018年来穗务工人员公租房摇号分配会议历时0.5天，参会人数100人，共支出0.96万元，占会议费10.74%，其中：公证费0.60万元，媒体交通费0.24万元，家庭代表误工费0.10万元，杂费0.02万元。

2018年来穗务工人员公共租赁住房开放日历时3天，参会人数105人，共支出0.65万元，占会议费7.27%，其中：工作人员误餐费0.31万元、媒体交通费0.29万元，杂费0.05万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出315.66万元，比预算数减少30.90万元，下降8.92%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神，树立过紧日子的思想，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费、会议费、培训费等开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额25579.68万元，其中：政府采购货物支出1523.39万元、政府采购工程支出22701.09万元、政府采购服务支出1355.20万元。授予中小企业合同金额2878.59万元，占政府采购支出总额的11.25%，其中：授予小微企业合同金额292.74万元，占政府采购支出总额的1.14%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车（综合保障业务用车）4 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。单位价值 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 2018 年度各类非税收入合计 48636.05 万元，纳入预算管理已缴国库 47887.70 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 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括 0 万元；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 万元；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 万元；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 13937.81 万元，占 28.66%，包括其他利息收入 14.90 万元、事业单位国有资产处置收入 8010.35 万元、事业单位国有资产出租出借收入 5427.59 万元、其他非经营性国有资产收入 251.50 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 233.47 万元；政府住房基金收入 34566.31 万元，占非税收入 71.07%，包括公共租赁住房租金收入 27566.31 万元、其他政府住房基金收入 7000.00 万元；其他收入 131.93 万元，占 0.27%，包括其他收入 131.93 万元。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我办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。

组织申报2018年度预算项目支出绩效目标63项，申报覆盖率100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标44项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本办预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益提供有力保障。

年中，组织对500万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控24项，监控覆盖率100%，共涉及资金209956.71万元，占年初预算的99.84%，其中涉及一般公共预算资金项目15项、资金82058.71万元。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重要作用，对提升部门预算绩效管理提供重要手段。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对2018年度所有财政资金安排支出的项目开展

绩效自评，共 63 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 203676.41 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 46 个，共 84766.41 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 17 个，共 118910.00 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，我办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。根据市发改委公共租赁住房投资计划和市工信委审核的公共租赁住房管理信息化系统项目和 2018 年工作任务及计划，通过论证、可研、风险防范等前期工作后对项目进行立项，从合理性规范性有效性方面对项目设立绩效目标和指标体系，业务部门每季结合项目支出进度情况对应相应的目标进行质量控制情况自查，预警支出进度慢的项目，500 万元以上项目按要求及时通过绩效管理系统上传绩效运行监控信息表。其中，住房保障政策宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，住房保障政策宣传工作经费项目自评得分为 99.93 分。项目全年预算数为 72.80 万元，执行数为 72.34 万元，完成预算的 99.37%。主要产出和效果：一是开展保障性住房房源开放日、保障房分配摇珠仪式、政策通气会、座谈会、政策解读会等 8 次；二是针对户籍、新就业、来穗务工人员公租房推出分配和《关于进一步加强户籍家庭住房保障工作的通知》政策出台制作公益宣传短片、宣传海

报各 4 部，相关视频（音频）在电视台、地铁等公益投放 11 次，相关海报投放 140 幅，指引符合条件的户籍家庭、新就业无房职工、来穗务工人员申请公租房保障，起到良好的宣传效果及政策指引工作；三是编印《2018 广州市户籍家庭公共租赁住房摇号分配指引》、《2018 年新就业无房职工（个人、家庭）申请公共租赁住房摇号分配指引》、《2018 年来穗务工人员申请承租市本级公共租赁住房摇号分配指引》、申请指南等相关宣传资料近 30 万份，在住房保障办事窗口、各区、街道办、居委会等相关部门进行派发，指引更多符合条件的市民申请公租房保障。发现的主要问题是街道社区需加大保障房相关政策的宣传力度。下一步改进措施：继续定期更新社区、街道宣传栏，安排基层培训、公众咨询等活动，加强基层政策宣传。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我办以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1.**公共租赁住房租赁补贴**项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。项目依据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市公共租赁住房保障办法的通知》(穗府办规〔2016〕9 号) 等一系列文件组织实施，项目主要用于对取得保障资格的广州市城镇户籍中等偏下收入住房困难家庭发放住房租赁补贴。

②项目资金情况。年初预算数（含年中调整预算）10682.86 万元，执行数 10540.60 万元，完成预算的 98.67%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。采取发放住房租赁补贴方式是解决城市低收入家庭住房困难的有效途径之一。通过对符合公共租赁住房条件的低收入住房困难家庭发放住房租赁补贴，实现应保尽保，达到缓解低收入群体的生活压力，提高其生活幸福感的目标。

②项目绩效目标完成情况。通过对自愿申请公共租赁住房补贴的家庭进行相关资格审核后，符合条件的保障家庭在审核通过的次月发放公共租赁住房补贴，使符合保障条件的家庭实行全覆盖享受保障，实现应保尽保的目标。

一是本年受益居民覆盖率指标，年初指标值 90%，对本年符合领取公共租赁住房补贴条件的家庭全部实施发放补贴，指标值完成情况 100%。

二是对发放租金补贴的认同率指标，年初指标值 90%，通过对本年领取公共租赁住房补贴的家庭进行随机问卷调查，经过统计，发放租赁补贴的认同率为 98.92%，指标值完成情况 100%。

三是补助对象建档率指标，年初指标值 90%，对公租房租赁补贴的家庭经济和补助状况建立电子档案，指标值完成情况 100%。

四是发放租金补贴及时率指标，年初指标值 90%，通过对本年领取公共租赁住房补贴的家庭进行随机问卷调查，经过统计，认为发放租赁补贴及时的为 100%，指标值完成情况 100%。

（3）存在问题是资源保障配备不全，公共服务供给受限。

（4）相关建议。一是各区应成立专门的住房保障部门；二是增加专门从事住房保障工作的专职人员。

2. **广州市公共租赁住房管理信息系统（二期）**项目绩效评价报告

（1）项目概况

①基本情况。该项目经市工信委正式批复同意建设。项目为一次性项目，计划三年完成（2016 年-2018 年），项目在原广州市公共租赁住房管理信息系统进行改建、扩建与新建部分，其中改建、扩建部分是业务需求和《广州市公共租赁住房保障办法》（穗府办规〔2016〕9 号），对公共租赁住房系统进行修改和功能增加；新建部分是为配合《广州市新就业无房职工公共租赁住房保障办法》政策的出台，增加新就业无房职工申请分配公共租赁住房相关功能，包括网上申请、审核、配租、签订合同及配后管理等。项目于 2017 年开始试运行，并于 2018 年底验收，验收评分为 100 分。

②项目资金情况。项目总批复金额为 150.00 万元，中标合同总金额为 139.23 万元。2016 年支出 26.29 万元，2107 年支出 47.27 万元，2018 年支出 16.90 万元，2019 年已支出 39.20 万元，目前项目预算执行数为 93.13%。剩余 9.57 万元尚未支付（一年免费运维期后尾款于 2019 年底支付）。

（2）项目绩效情况。

①项目绩效目标。该项目是配合《广州市公共租赁住房保障

办法》（穗府办规〔2016〕9 号）和《广州市新就业无房职工公共租赁住房保障办法》政策的出台，同时根据业务需求，对公租房系统进行二期开发。通过项目建设，使信息化更能配合政策、业务的发展和变化，对我市各类公共租赁住房保障对象（户籍、新就业无房职工、来穗务工人员）的对象管理、准入条件、审核过程、配租规则、退出规则进行统一的信息化系统管理，实现多类型人群、多类型审核流程、多类型保障方式的公租房管理，使之实现构建全市公共租赁住房保障信息系统，有助于提升城市竞争力，吸引人才落户广州。

②项目绩效完成情况。该项目完成后，信息系统完全符合政策和业务的需求，户籍家庭可以按照新修订的《广州市公共租赁住房保障办法》进行申请、审核，新就业无房职工可以通过网上申请公租房，采用信息化手段管理全类型对象的公租房审核、分配和配后等工作，既方便了群众又规范了公租房管理工作，体现我市住房保障工作的公正、公平、公开。

一是申请住房保障对象入库率指标，年初指标值 100%，我市住房保障申请对象（含新增保障类型）进入公租房信息系统管理的比例为 100%，指标值完成情况 100%。

二是推进网上办事指标，年初指标值 100%，该项目完成后，新增保障类型的住房保障对象在网上完成申请的比例为 100%，指标值完成情况 100%。

（3）存在问题。信息系统建设中的需求确定，受制于政策

及其操作细则的制订。由于政策及其操作细则不断进行调整和预算及信息化立项周期的问题，系统无法及时跟进业务的调整工作。

（4）相关建议。一是配合我市住房保障工作推进，进一步完善公租房系统，使新出台的政策能落到实处，便民惠民；二是加强公租房系统维护和管理，提高维护人员技术水平，保证系统运行稳定。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出209046.67万元，其中一般公共预算支出90136.67万元。从评价情况来看，我办较好完成了2018年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>209046.67</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">99.84%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>90136.67</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">全面落实省政府下达的住房保障目标责任，确保如期完成基本建成保障性安居工程住房16000 套，新开工棚户区改造住房7500套，全年发放租赁补贴9000户的目标任务。</td><td colspan="2">2018年全年，我市共开工棚户区住房改造12504套，基本建成保障性安居工程31982套，发放租赁补贴11689户，超额完成目标任务（完成率为166.68%、199.89%、129.88%）。</td></tr>
</table>

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
继续推进保障性安居工程项目建设	基本建成保障性安居工程住房 16000 套，新开工棚户区改造住房 7500 套。	2018 年全年，我市共开工棚户区住房改造 12504 套，基本建成保障性安居工程 31982 套，超额完成目标任务（完成率为 166.68%、199.89%）。	183058 万元
发放公共租赁住房租赁补贴工作计划	通过实施本计划，解决城市中等偏下收入家庭的住房困难，确保群众基本居住需求，应保尽保，完成全年发放租赁补贴 9000 户的目标任务。	全年发放公共租赁住房补贴 11689 户，完成目标任务 129.88% 。	10540.6 万元
完成保障性住房分配目标任务	扎实做好资格审核工作，加大保障性住房和人才公寓供应力度，分批分层解决群众住房困难，确保完成政府投资公租房省下达我市分配目标任务。	2018 年，全市共受理户籍家庭（含家庭保障方式变更）、来穗务工人员、新就业无房职工（个人、家庭）公共租赁住房保障新申请约 1.6 万户，办理审核各区、事务中心等单位报送的公共租赁住房信息系统申请变更 485 份。分 4 批推出公共租赁住房逾 1.3 万套，分别面向户籍家庭（5308 套）、来穗务工人员家庭（1021 套）以及新就业无房职工（单位及个人，共计 7600 套）供应，完成政府投资公租房省下达我市分配目标任务的 100%。	787.34 万元
完善住房保障政策体系	进一步建立健全“兜底线、密织网、促发展”的住房保障制度。	一是出台《关于进一步加强户籍家庭住房保障工作的通知》。将户籍家庭公共租赁住房保障年人均可支配收入准入标准提高至 35660 元，将住房补贴标准由 25 元每月每平方米提高至 30 元；出台《关于原廉租住房住户租金计收问题的通知》；修订出台《广州市新就业无房职工公共租赁住房保障办法》《广州市公共租赁住房保障申请审查实施细则》《广州市保障性住房小区管理扣分办法》。二是修订出台《广州市住房保障办公室关于解决房改后续工作中有关问题的通知》《广州市住房保障办公室关于进一步明确存量公房出售有关问题的通知》《广州市住房保障办公室关于单位住房基金有关问题的》。三是开展新市民特殊群体发放租赁补贴研究以及共有产权制度研究，其中《发展共有产权保障性住房的通知》已报市政府审定。四是响应市委、市政府“人才强市”部署，研究制定《广州市人才公寓管理办法》，目前已获市政府常务会议通过，起草《广州市高层次人才住房补贴申请指南》和《广州市高层次人才住房补贴问题解答》，配合我市人才住房政策落到实处。	45 万元
强化保障性住房监督管理。	加强已投入使用的保障性住房和配套经营性物业以及转作人才公寓的存量住房维修养护工作，加强保障性住房的住用监管和小区物业服务监管工作，办理各类房改业务和住房货币分配业务，做好群众有关保障房的咨询和信访工作，确保政府公共资源公平善用。	2018 年，完成 2892 套转作人才公寓的存量住房维修养护工作，受理已投入使用的保障性住房维修申请 1304 宗。按行政执法要求开展 135 户自有产权面积超标家庭、21 户双重享受住房保障家庭和 41 户疑似空置保障房家庭等的整改工作，办理行政复议案件 7 宗，行政诉讼案件 2 宗，推进办理审计判决已生效尚未完成强制执行案件 9 起。全年共办理各类房改业务和住房货币分配业务共 60597 宗。受理、转办信访件 509 宗；受理广州 12345 政府服务热线受理中心案件 4109 宗、添加 12345 热线知识库内容库 42 条；受理广州市“云信访”系统信访案件 698 宗；接听群众来电咨询电话 12195 人次、立案办理 392 宗，信访案件回复率达 100%，做到“件件有答复，宗宗有回音”，全年共受理业务办理及咨询服务 53464 人次。	3713.58 万元

（一）根据本部门的职责，2018 年度主要工作完成情况：一是基本建成金沙洲项目和东建菠萝山项目 11417 套公租房，基本建成萝岗一期项目 5210 套公租房，1536 套拆迁安置房。新开工 1088 套拆迁安置房，完成保障房年度建设任务 100%。发放租赁补贴 11689 户，完成全年目标任务 9000 户的 129.88%。2018 年完成公共租赁住房分配 8132 套，完成省下达我市分配目标任务的 100%。二是与科研团队联合开展《广州市公共租赁住房扩面提标研究》等 4 个子课题、《人才公寓租金价格机制及规划建设用地指标等研究》以及《广州市住房保障建设发展规划（2018-2022 年）》等课题研究，为共有产权保障性住房政策、户籍公共租赁住房政策、人才公寓政策研究制定工作提供扎实基础。其中《广州市人才公寓租金价格机制及规划建设指标等研究》被评为市住房城乡建设系统“年度优秀调研成果”。三是积极开展人才公寓和已投入使用的保障性住房维修养护工作，完成 2892 套转作人才公寓的存量住房维修养护，受理已投入使用的保障性住房维修申请 1304 宗。四是认真做好资格审核工作，严格按照市、区、街（镇）“两级审核、两级公示”要求，扎实开展住房保障资格审核工作。2018 年全年，全市共受理户籍家庭（含家庭保障方式变更）、来穗务工人员、新就业无房职工（个人、家庭）公共租赁住房保障新申请约 1.6 万户，其中，申请住房租赁补贴 2384 户（户籍家庭），实物配租 14010 户。办理审核各区、市保障性住房事务中心等单位报送的公共租赁住房信息系统申

请变更 485 份。五是切实加强保障性住房监督管理，按行政执法要求开展 135 户自有产权面积超标家庭、21 户双重享受住房保障家庭和 41 户疑似空置保障房家庭等的整改工作。全年共办理行政复议案件 7 宗，行政诉讼案件 2 宗。推进办理审计判决已生效尚未完成强制执行案件 9 起。就网络 APP 和相关网站上违规发布保障房转租信息开展专项治理，发现并查处 12 户疑似空置、转租保障家庭。在保障房小区开展拉网式调查，通过购买服务，对大鹏、大田花园等小区试点实行到户检查，及时掌握住户动态，实现有效监管。六是有序办理各类房改业务。全年共办理各类房改业务和住房货币分配业务共 60597 宗，整合优化房改业务办理程序，推进落实房改业务标准化梳理工作，进一步规范房改房返售业务，确保房改房返售依法依规进行。七是扎实做好信访维稳工作，全年受理、转办信访件 509 宗；受理广州 12345 政府服务热线受理中心案件 4109 宗、添加 12345 热线知识库内容库 42 条；受理广州市“云信访”系统信访案件 698 宗；接听群众来电咨询电话 12195 人次、立案办理 392 宗，信访案件回复率达 100%，做到“件件有答复，宗宗有回音”。加强办事窗口作风建设，提高窗口服务质量，全年共受理业务办理及咨询服务 53464 人次。

（二）2018 年，我办工作取得了一定的成绩，但也要清醒的认识到，我市住房保障各项工作距离党的十九大提出的“不断提高保障和改善民生水平”的要求仍有一定的差距：一是住房保障制度仍不够完善，单一的租赁式保障难以满足住房保障对象的

需求；二是住房保障覆盖面还不够广，新市民的住房支持力度不够；三是研究明确业务移交给两家租赁公司后，我办组织架构、部门职能仍待推进；四是受土地等因素制约，我市保障性安居工程开工面积较少，住房保障土地供应和房屋建设量难以满足城市发展需求；五是随着保障性住房的分配力度不断加大，住户入住年限不断增长，相关监督管理工作难度日趋加大，需要进一步创新管理机制，完善相关操作规程。2019 年是新中国成立 70 周年，也是决胜全面建成小康社会，实施“十三五”规划的攻坚一年。我办将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照国家、省和领导的决策部署，继续稳步提升住房保障水平，推动“多主体供给、多渠道保障、租购并举”的住房制度建设，进一步研究解决新市民住房困难保障制度，建全和完善住房保障政策体系，加大住房保障建设力度，为建立房地产长效机制奠定坚实基础，助力粤港澳大湾区建设，推动广州市住房保障工作全面提升。一是不断完善我市住房保障政策体系，配合搭建住房长效机制；二是确保完成 2019 年省、市下达的住房保障各项目标任务；三是持续推进保障房审核和监管水平；四是统筹指导两家公司做好住房保障业务工作；四是有序推进房改工作；五是进一步贯彻服务型机关建设理念。

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：指事业事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。