

2019 年广州市国土资源和房屋管理局机关服 务中心部门决算

目 录

第一部分 广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心的主要职责是：负责广州市规划和自然资源局机关的基建、物资设备、环境绿化、爱国卫生、房屋维修、公务用车、交通安全、通信、文印、水电花木工等辅助性、服务性工作。

（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决算。

第二部分 广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心

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	1893.17	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	150.50
	9		九、卫生健康支出	35	53.22
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心

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	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	1324. 04
	19		十九、住房保障支出	45	365. 41
	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	1893. 17	本年支出合计	49	1893. 17

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心

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	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	1893.17	总计	52	1893.17

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：广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心

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	1893.17	1893.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门离退休	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业部门离退休	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心

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	1893.17	1893.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业部门医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1324.04	1324.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1324.04	1324.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	1324.04	1324.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.41	365.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.41	365.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	261.76	261.76	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：广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心

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	1893.17	1694.78	198.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门离退休	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业部门离退休	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心

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	1893.17	1694.78	198.40	0.00	0.00	0.00
2101102	事业部门医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1324.04	1125.64	198.40	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1324.04	1125.64	198.40	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	1324.04	1125.64	198.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.41	365.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.41	365.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.65	103.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	261.76	261.76	0.00	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：广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心

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	1893.17	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	150.50	150.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	53.22	53.22	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：广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心

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	1324.04	1324.04	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	365.41	365.41	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	1893.17	本年支出合计	50	1893.17	1893.17	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：广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心

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			
总计	27	1893.17	总计	54	1893.17	1893.17	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：广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心

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	1893.17	1694.78	198.40
208	社会保障和就业支出	150.50	150.50	0.00
20805	行政事业部门离退休	69.08	69.08	0.00
2080502	事业部门离退休	69.08	69.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	81.42	81.42	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	81.42	81.42	0.00
210	卫生健康支出	53.22	53.22	0.00
21007	计划生育事务	25.28	25.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.28	25.28	0.00
21011	行政事业部门医疗	27.94	27.94	0.00
2101102	事业部门医疗	27.94	27.94	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1324.04	1125.64	198.40

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心

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	1893.17	1694.78	198.40
22001	自然资源事务	1324.04	1125.64	198.40
2200103	机关服务	1324.04	1125.64	198.40
221	住房保障支出	365.41	365.41	0.00
22102	住房改革支出	365.41	365.41	0.00
2210201	住房公积金	103.65	103.65	0.00
2210203	购房补贴	261.76	261.76	0.00

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：广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心

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	1276.55	302	商品和服务支出	289.47
30101	基本工资	181.29	30201	办公费	7.07
30102	津贴补贴	228.69	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	299.74	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.78	30206	电费	5.24
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.53
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	184.98
30112	其他社会保障缴费	7.10	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	103.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	27.94	30213	维修（护）费	14.62
30199	其他工资福利支出	353.82	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：广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心

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	125.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.36
30302	退休费	100.65	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	10.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.38
30309	奖励金	25.28	30229	福利费	27.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.67
			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：广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心

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	2.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.82
			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：广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心

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	1402.48		公用经费合计	292.29

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：广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心

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
6.94	0.00	6.64	0.00	6.64	0.30	3.24	0.00	3.24	0.00	3.24	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：广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心

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	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：广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心

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	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：广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心

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	362.27	362.27	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	229.10	229.10	0.00
利息收入	1.29	1.29	0.00
其他利息收入	1.29	1.29	0.00
非经营性国有资产收入	198.51	198.51	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.06	0.06	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	198.45	198.45	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	29.29	29.29	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	29.29	29.29	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心

单位：万元

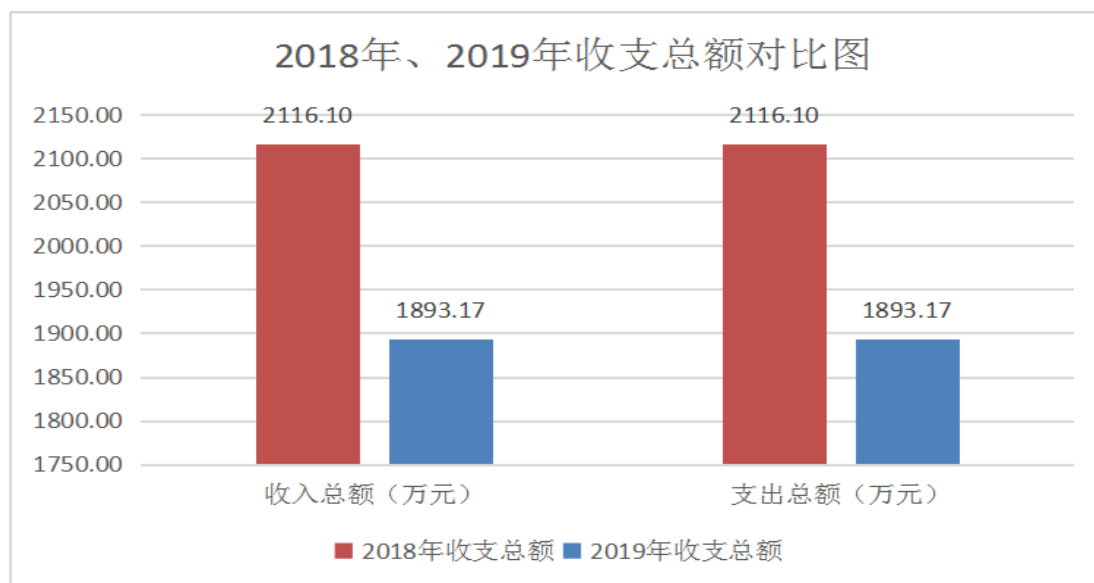
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	362.27	362.27	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	133.17	133.17	0.00
其他收入	133.17	133.17	0.00
其他收入	133.17	133.17	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况

第三部分 广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心 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

广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心 2019 年度收、支总计 1893.17 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 222.93 万元，下降 10.53%。主要是部门工作任务减少，办公设备购置更新及办公用房物业管理经费预算减少，支出相应减少。



(一) 年度收入总体情况

广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心 2019 年度总收入 1893.17 万元，其中本年收入 1893.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1893.17 万元，比上年决算数减少 222.93 万元，下降 10.53%，主要变动情况：部门工作任务减少，办公设备购置更新及办公用房物业管理经费预算减少，年度收入相应减少。

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

广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心 2019 年度总支出 1893.17 万元，其中本年支出 1893.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1694.78 万元，比上年决算数减少 174.54 万元，下降 9.34%，主要变动情况：部门工作任务减少，办公用房物业管理经费预算减少，支出相应减少。

2. 项目支出 198.40 万元，比上年决算数减少 48.38 万元，下降 19.60%，主要变动情况：办公设备购置更新减少。

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

广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 1893.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收

入 1893.17 万元，比上年决算数减少 222.93 万元，下降 10.53%，主要变动情况：部门工作任务减少，办公设备购置更新及办公用房物业管理经费预算减少，支出相应减少；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，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 1893.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1893.17 万元，比年初预算数增加 25.55 万元，增长 1.37%；主要变动情况：政策性调资；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，增长--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，1. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）事业部门离退休（项）69.08 万元，占 3.65%，主要用于发放退休人员工资及退休人员管理费；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）81.42 万元，占 4.30%，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险、基本医疗保、生育险、工伤保险及失业保险等。

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）25.28 万元，占 1.34%，主要用于在职人员计划生育达标奖励和独生子女父母奖励；卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）27.94 万元，占 1.47%，主

要用于在职人员及退休人员医疗费支出。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）1324.04 万元，占 69.94%，主要用于部门人员经费、公用经费和车辆经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）103.65 万元，占 5.47%，主要用于按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）261.76 万元，占 13.83%，主要用于按政策规定，向符合条件的在职人员及退休人员发放住房改革补贴。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

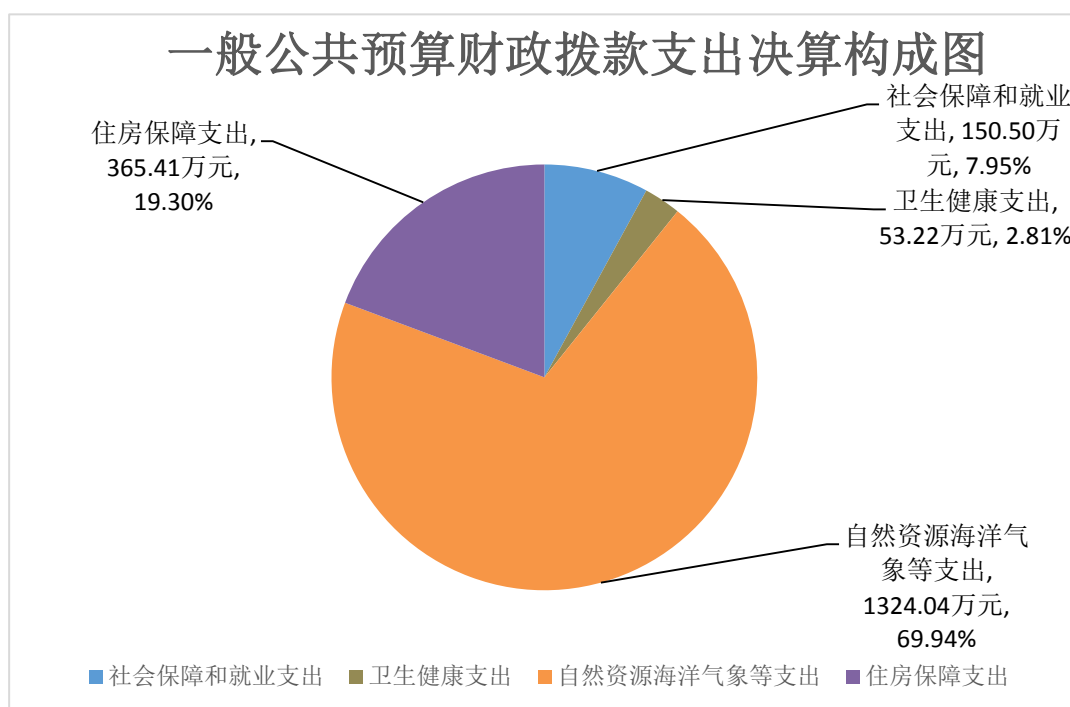
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 1893.17 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 222.93 万元，下降 10.53%。主要原因：部门工作任务减少，办公用房物业管理经费预算减少，支出相应减少。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）150.50 万元，占 7.95%；卫生健康支出（类）53.22 万元，占 2.81%；自然

资源海洋气象等支出（类）1324.04 万元，占 69.94%；住房保障支出（类）365.41 万元，占 19.30%。



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 1867.62 万元，支出决算 1893.17 万元，完成年初预算的 101.37%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）事业部门离退休（项）支出 69.08 万元，完成年初预算的 94.24%。预决算产生差异的主要原因是：由社会保险机构发放的部分退休人员工资提高，财政补差则相应减少。

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 81.42 万元，完成年初预算的 77.54%。预决算产生差异的主要原因是：决算数为根据当年

实际在职人员缴费情况据实列支数。

（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）支出 25.28 万元，完成年初预算的 102.18%。预决算产生差异的主要原因是：根据发放在职人员计划生育奖励和退休人员独生子女父母奖励的实际支出情况据实调增预算。

卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）支出 27.94 万元，完成年初预算的 107.46%。预决算产生差异的主要原因是：根据市医保中心缴交公医超支分摊款中本部门在职及退休人员医疗保障实际支出据实调增预算。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）支出 1,324.04 万元，完成年初预算的 105.35%。预决算产生差异的主要原因是：由于政策性调整工资，按规定进行预算调增。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 103.65 万元，完成年初预算的 95.03%。预决算产生差异的主要原因是：根据当年住房公积金政策调整后在职人员实际汇缴支出情况调减预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 261.76 万元，完成年初预算的 96.00 %。预决算产生差异的主要原因是：根据政策调整后在职人员实际支出情况调减预算。

（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 1694.78 万元，比年初预算数增加 54.56 万元，完成年初预算的 103.33%。主要原因：政策性调资增加人员经费支出。

其中，人员经费 1402.48 万元，主要包括工资福利支出 1276.55 万元、对个人和家庭的补助 125.94 万元；公用经费 292.29 万元，包括商品和服务支出 289.47 万元，资本性支出 2.82 万元、其他资本性支出 0 万元，本部门无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 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

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市国土资源和房屋管理局机关服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.24 万元，完成预算 6.94 万元的 46.69%。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 3.24 万元，完成预算 6.64 万元的 48.80%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.30 万元的 0.00%。

2019 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

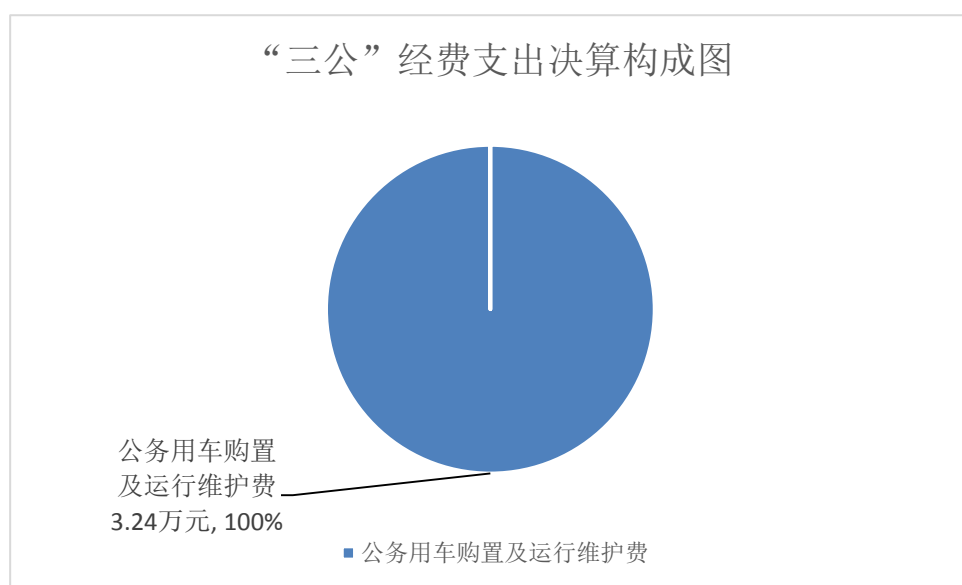
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.24 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.24 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 3.24 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 2 辆，主要用于因一般公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于：本年度无相关支出。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，2019 年无公务接待支出。



（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。本部门 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）。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，相关会议在本部门内部会议室举行。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年本部门无会议费支出。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 266.31 万元，其中：政府采购货物支出 82.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 184.08 万元。授予中小企业合同金额 265.71 万元，占政府采购支出总额的 99.77%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 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 2 辆，其他用车主要是保障日常公务出行。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 362.27 万元，纳入预算管理已缴国库 362.27 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 0.00%，本年度无相关收入；专项收入 0 万元，占 0.00%，本年度无相关收入；行政事业性收

费收入 0 万元，占 0.00%；罚没收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 229.10 万元，占 63.24%，包括：（1）利息收入 1.29 万元，其中其他利息收入 1.29 万元，（2）非经营性国有资产收入 198.51 万元，其中事业单位国有资产处置收入 0.06 万元和事业单位国有资产出租出借收入 198.45 万元，主要是本部门管理配套的停车场的停车费收入，（3）其他国有资源（资产）有偿使用收入 29.29 万元，其中其他国有资源（资产）有偿使用收入 29.29 万元，主要是投资收益 29.29 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 133.17 万元，占 36.76%，包括其他收入 133.17 万元，主要是本部门代征印花税手续费、管理费等。

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，本部门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绩效等各项管理工作，对财政资金运行实施执行进度和绩效目标“双监控”，为机关后勤服务工作提供有力保障。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 100.00%。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。在预算项目入库编制阶段，根据部门具体工作任务确立工作目标、测算经费需求及进行绩效评估作为编报项目预算的依据，合理设置各项产出指标及效益指标，年中在预算执行过程中对绩效指标进行有效监控及资金投入使用后的绩效评价，实施预算执行进度和绩效目标“双监控”的管理。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理实现预算和绩效管理一体化，达到落实预算执行主体责任的效果，进一步提升部门内部控制管理水平，充分发挥财政资金的使用效益，对预算支出执行情况取得良好成效。

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 198.40 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，本部门通过内部的 OA 平台及日常办公会议等方式提醒相关业务部门，进一步压实业务部门作为绩效管理的主体责任，对推动本

部门预算管理提供了制度保障，同进提高财政资金使用效益，对提升部门预算绩效管理起到防范项目绩效目标偏离的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本部门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，本部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 3 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 198.40 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 198.40 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（预算基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，本部门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。本部门各项目预算立项依据充分，结合当年工作任务，确定绩效目标，合理设置贴合本部门实际工作任务的产出和效益个性化指标；年中切实加强项目绩效管理，同时开展绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，做到及早提醒项目支出进度慢的部门，同时监管资金使用范围，确保在规定时间内达到预期的预算执行进度及规范资金用途。2019 年本部门基本上均达到预期的项目产出和效益指标，达到了预期的效果。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，根据本部门 2019 年完成的工作任务，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 1893.17 万元，其中一般公共预算支出 1893.17 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项工作任务，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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1893.17	部门整体预算完成率：	100.00%
	其中：一般公共预算支出	1893.17		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019 年, 本部门以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动为契机，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来，围绕局的中心工作，求真务实，细化工作职责，强化工作措施，确保后勤服务保障工作的正常运转，为职工创造良好的办公环境。		1. 强化办公大楼的设备保障工作，办公楼空调使用年限较久，为保障空调设备正常运转，给干部职工创造良好的办公环境,2019 年进行部分空调更新改造。 2. 强化办公楼的安全保卫及反恐应急工作，根据市反恐办要求，中心配合本局草拟工作方案，扎实开展反恐工作，加强值班制度，与各部门反恐专人建立稳定联系，督促其做好每日报告，实时掌握本局反恐工作情况，圆满完后了确保新中国成立 70 周年暴恐案件零发生的目标。 3. 明确消防工作重点，深入推进消防检查工作。为保证消防器材和消防设施状况良好，消除漏洞和隐患，对办公楼已到使用期限的共 246 个手提灭火器、100 个防毒面具、90 个应急灯和 20 个安全出口指示灯等器材进行了更换，对老化和有故障的消防信号闸阀等进行维修。 4. 办公用房优化调整，对局机关办公大楼的办公用房进行核实、优化和调整，全面开展办公 用房清理工作，严格落实了办公用房使用、管理有关规定。 5. 组织各项安全演练，进一步提高全局干部职工消防安全意识和灭火、逃生自救的处置能力。	

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）
一、加强办公大楼物业管理服务水平	通过开展办公大楼物业管理服务，本中心推进物业管理服务社会化管理并做好服务监管工作，加强办公大楼的物业综合管理、安保、保洁、绿化、日常维修和专项设备维护保养等，确保办公大楼设施设备的正常运转，为干部职工创造良好的办公环境。	完成办公大楼 1.56 万平方米的物业综合管理、安保、保洁、绿化、日常维修和专项设备维护保养等。 1. 强化办公楼的安全保卫及反恐应急工作，根据市反恐办要求，中心配合本局草拟工作方案，扎实开展反恐工作，加强值班制度，与各部门反恐专人建立稳定联系，督促其做好每日报告，实时掌握本局反恐工作情况，圆满完后了确保新中国成立 70 周年暴恐案件零发生的目标。 2. 积极做好垃圾分类工作。配合本局垃圾分类领导小组草拟各类指引、制度和方案。做好宣传指引，购置垃圾分类收容器，并敦促物业管理公司保洁人员定期做好收容器的保洁，确保其完整性和整洁度。 3. 加强办公大楼各项设施设备的维护保养，延长设施设备的使用寿命，提高设施设备的使用效益。 4. 办公用房优化调整，对局机关办公大楼的办公用房进行核实、优化和调整，严格地落实了办公用房清理工作。	184.98
二、完成办公设备的购置更新	通过开展办公设备购置，及时更新已到使用期限且无法正常运转的办公设备，为干部职工创造良好的办公环境。	强化办公大楼的设备保障工作，办公大楼内部分楼层的空调设备使用年限较久，2019 年购置更新 40 台多联机空调，为干部职工创造了良好的办公环境。	79.40

三、 办公大楼 设施设备 维修维护 费	通过开展大楼设施设备维修维护项目，保障办公大楼内中央空调机组、多联空调机的正常运作，灭火器、疏散指示灯的更换及保障办公楼正常用水用电，保障防盗监控系统、监控摄像头的更换、保障发电机、电梯及其他各项设施设备的正常运行等突发状况的应急维修维护。	1、完成大楼中央空调冷却塔减速机的更换、空调机压缩机的更换及对部分楼层空调机更换控制线等。 2、完成对办公楼已到使用期限的消防器材进行更换及电脑主机房消防气体灭火系统的充气检测。 3、完成对监控系统一台核心交换机更换、部分摄像头的更换及安装垃圾分类监控机。 4、完成对发电机的中级维修维护。 5、完成电梯的年检及办理电梯的保险。 6、完成办公楼水电设备的应急维修维护。 7、完成对大楼部分设备设施的维修。	36.62
四、 自有物 业管理 服务	通过开展“自有物业管理经费”项目，确保约2万平方米自有物业的安全管理，保持良好的使用状态，延长物业场所内各项设备设施的使用寿命，提高国有资产管理效益。	通过年度计划，完成了由本服务中心自行管理的配套停车场、直管公房约2万平方米的物业管理服务；完成了停车场内停车管理系统和监控系统的升级维护、消防器材、消防系统维护保养、污水泵更换等事项，确保国有资产的安全管理，保持良好的状态，提高国有资产的使用效益。	96.99

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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业部门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。

附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门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：指事业部门在用当年的“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（事业部门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：指事业部门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，指部门工作人员公务出国（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，指部门公务用车购置费（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，指部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。