

2017 年广州市住房保障办公室决算公开 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 2017 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 广州市住房保障办公室 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市住房保障办公室 2017 年部门整体 绩效管理情况

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住房制度改革的工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市住房保障办公室 2017 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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	267,949.78	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	8,791.94	六、科学技术支出	31	141.97

收入支出决算总表

公开 01 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
	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	774.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1,018.16
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	154,074.24
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
	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	120,732.91
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	276,741.72	本年支出合计	47	276,741.72
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	276,741.72	总计	50	276,741.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市住房保障办公室

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		276,741.72	267,949.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8,791.94
206	科学技术支出	141.97	141.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	141.97	141.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	141.97	141.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	774.43	774.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	690.58	690.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市住房保障办公室

公开 02 表
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		276,741.72	267,949.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8,791.94
2080501	归口管理的行政单位 离退休	623.89	623.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市住房保障办公室

公开 02 表
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		276,741.72	267,949.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8,791.94
2089901	其他社会保障和就 业支出	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	1,018.16	1,018.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市住房保障办公室

公开 02 表
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		276,741.72	267,949.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8,791.94
2100799	其他计划生育事务 支出	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	154,074.24	154,074.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,004.97	5,004.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,953.93	1,953.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 广州市住房保障办公室

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		276,741.72	267,949.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8,791.94
2120102	一般行政管理事务	1,166.05	1,166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	660.22	660.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,224.76	1,224.76	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	149,069.27	149,069.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市住房保障办公室

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		276,741.72	267,949.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8,791.94
2120811	公共租赁住房支出	149,069.27	149,069.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120,732.91	111,940.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8,791.94
22101	保障性安居工程支出	119,277.42	110,485.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8,791.94
2210106	公共租赁住房	110,093.12	101,301.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8,791.94
2210107	保障性住房租金补贴	9,184.30	9,184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,199.29	1,199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341.24	341.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 广州市住房保障办公室

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		276,741.72	267,949.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8,791.94
2210203	购房补贴	858.05	858.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	256.20	256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维 修改造支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支 出	245.51	245.51	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市住房保障办公室

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		276,741.72	4,706.04	272,035.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	141.97	0.00	141.97	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	141.97	0.00	141.97	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	141.97	0.00	141.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	774.43	774.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	690.58	690.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		276,741.72	4,706.04	272,035.68	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	623.89	623.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		276,741.72	4,706.04	272,035.68	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,018.16	118.16	900.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		276,741.72	4,706.04	272,035.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	154,074.24	2,614.15	151,460.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,004.97	2,614.15	2,390.82	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,953.93	1,953.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,166.05	0.00	1,166.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		276,741.72	4,706.04	272,035.68	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	660.22	660.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	1,224.76	0.00	1,224.76	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	149,069.27	0.00	149,069.27	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	149,069.27	0.00	149,069.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		276,741.72	4,706.04	272,035.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120,732.91	1,199.29	119,533.62	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	119,277.42	0.00	119,277.42	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	110,093.12	0.00	110,093.12	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	9,184.30	0.00	9,184.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,199.29	1,199.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341.24	341.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市住房保障办公室

公开 03 表
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		276,741.72	4,706.04	272,035.68	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	858.05	858.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	256.20	0.00	256.20	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造 支出	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	245.51	0.00	245.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市住房保障办公室

公开 04 表

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	118,880.51	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	149,069.27	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	141.97	141.97	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
	8		八、社会保障和就业支出	36	774.43	774.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,018.16	1,018.16	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	154,074.24	5,004.97	149,069.27
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市住房保障办公室

公开 04 表

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
	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	111,940.98	111,940.98	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
	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	267,949.78	本年支出合计	52	267,949.78	118,880.51	149,069.27
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			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市住房保障办公室

公开 04 表

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	267,949.78	总计	56	267,949.78	118,880.51	149,069.27

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 广州市住房保障办公室

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		118,880.51	4,706.04	114,174.48
206	科学技术支出	141.97	0.00	141.97
20605	科技条件与服务	141.97	0.00	141.97
2060503	科技条件专项	141.97	0.00	141.97
208	社会保障和就业支出	774.43	774.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	690.58	690.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		118,880.51	4,706.04	114,174.48
2080501	归口管理的行政单位离 退休	623.89	623.89	0.00
2080502	事业单位离退休	66.68	66.68	0.00
20808	抚恤	1.55	1.55	0.00
2080801	死亡抚恤	1.55	1.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	82.31	82.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		118,880.51	4,706.04	114,174.48
2089901	其他社会保障和就业支出	82.31	82.31	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,018.16	118.16	900.00
21002	公立医院	900.00	0.00	900.00
2100202	中医（民族）医院	900.00	0.00	900.00
21007	计划生育事务	53.01	53.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 广州市住房保障办公室

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		118,880.51	4,706.04	114,174.48
2100799	其他计划生育事务支出	53.01	53.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.15	65.15	0.00
2101102	事业单位医疗	65.15	65.15	0.00
212	城乡社区支出	5,004.97	2,614.15	2,390.82
21201	城乡社区管理事务	5,004.97	2,614.15	2,390.82
2120101	行政运行	1,953.93	1,953.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		118,880.51	4,706.04	114,174.48
2120102	一般行政管理事务	1,166.05	0.00	1,166.05
2120103	机关服务	660.22	660.22	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	1,224.76	0.00	1,224.76
221	住房保障支出	111,940.98	1,199.29	110,741.68
22101	保障性安居工程支出	110,485.48	0.00	110,485.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		118,880.51	4,706.04	114,174.48
2210106	公共租赁住房	101,301.18	0.00	101,301.18
2210107	保障性住房租金补贴	9,184.30	0.00	9,184.30
22102	住房改革支出	1,199.29	1,199.29	0.00
2210201	住房公积金	341.24	341.24	0.00
2210203	购房补贴	858.05	858.05	0.00
22103	城乡社区住宅	256.20	0.00	256.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 广州市住房保障办公室

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		118,880.51	4,706.04	114,174.48
2210301	公有住房建设和维修改 造支出	10.69	0.00	10.69
2210399	其他城乡社区住宅支出	245.51	0.00	245.51

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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	1,688.97	302	商品和服务支出	469.07
30101	基本工资	520.17	30201	办公费	50.38
30102	津贴补贴	723.02	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	27.03	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	82.31	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.32
30107	绩效工资	336.44	30206	电费	19.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	47.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 广州市住房保障办公室

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
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	14.44
303	对个人和家庭的补助	2,547.99	30211	差旅费	6.43
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	21.09
30302	退休费	683.35	30213	维修(护)费	7.84
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	1.55	30215	会议费	4.35
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	7.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 广州市住房保障办公室

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
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.02
30307	医疗费	65.15	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	57.53	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	341.24	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	45.99
30313	购房补贴	858.05	30229	福利费	76.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门： 广州市住房保障办公室

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
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.62
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	77.76
30399	其他对个人和家庭的补助支出	541.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.76
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门： 广州市住房保障办公室

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 广州市住房保障办公室

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
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00

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

公开 06 表
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
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	4,236.96		公用经费合计	469.07

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门： 广州市住房保障办公室

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
52.51	21.35	25.65	0.00	25.65	5.51	42.73	21.09	19.62	0.00	19.62	2.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 广州市住房保障办公室

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	149,069.27	149,069.27	0.00	149,069.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	149,069.27	149,069.27	0.00	149,069.27	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	149,069.27	149,069.27	0.00	149,069.27	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	149,069.27	149,069.27	0.00	149,069.27	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。

第三部分 广州市住房保障办公室 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市住房保障办公室 2017 年度总收入 276741.72 万元，其中本年收入 276741.72 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 267949.78 万元，比上年决算数增加 150624.77 万元，增长 128.38%，主要变动情况：一是增加公共租赁住房建设支出，二是增加公共租赁住房维修和管理支出，三是在职人员增加和公用支出标准调整。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 8791.94 万元，比上年决算数减少 30316.18 万元，下降 77.52%，主要变动情况是从保障性住房资金财政专户安排的公共租赁住房建设资金改为财政拨款收入中安排。

（二）年度支出总体情况

广州市住房保障办公室 2017 年度总支出 276741.72 万元，其中本年支出 276741.72 万元。具体情况如下：

1.基本支出 4706.04 万元，比上年决算数增加 347.32 万元，增长 7.97%，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 272035.68 万元，比上年决算数增加 119961.28 万元，增长 78.88%，主要变动情况：一是增加公共租赁住房建设支出，二是增加公共租赁住房维修和管理支出。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市住房保障办公室 2017 年度财政拨款收入合计 267949.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 118880.51 万元，比上年决算数 增加 1555.51 万元， 增长 1.33%；主要变动情况：一是公共租赁住房管理和维修增加，二是广州市公共租赁住房建设增加，三是在职人员增加和公用支出标准调整；政府性基金预算财政拨款收入 149069.27 万元，比上年决算数 增加 149069.27 万元， 增长 0%；主要变动情况：一是上年公共租赁住房建设资金全部从保障性住房资金财政专户预算中安排，2017 年第二季起根据相关财政文件要求取消专户，公共租赁住房建设资金改从政府性基金预算中安排，二是 2017 年增加公共租赁住房建设资金。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市住房保障办公室 2017 年度财政拨款支出合计 267949.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 118880.51

万元，比年初预算数 增加1328.27 万元， 增长1.13%；主要变动情况：一是公共租赁住房管理和维修增加支出，二是在职人员增加和公用支出标准调整 ；政府性基金预算财政拨款支出149069.27 万元，比年初预算数 增加149069.27 万元， 增长0%；主要变动情况是政府性基金用于广州市公共租赁住房建设资金的年初预算由财政代编。

分功能科目看，科学技术支出（类）科技条件与服务（款）141.97万元，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）等信息化项目建设和“五个一”政府公共服务平台补贴。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）690.58万元，主要用于退休人员经费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）1.55万元，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（项）82.31万元，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）公立医院（款）900万元，主要用于保障性住房项目配套设施同德中医院的工程建设；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）53.01万元，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）65.15万元，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）5004.97万元，主要用于在职人员的基本支出、为开展业务而发生的信息化运行维护、住房保障审核和监管、公共租赁住房政策宣传、10多个保障性住房小区的

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）149069.27万元，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）110485.48万元，主要用于广州市公共租赁住房建设、发放保障性住房租金补贴等项目支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）1199.29万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金、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等支出；住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）256.2万元，主要用于公有住房建设和维修改造及其他城乡社区住宅支出。

（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017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。

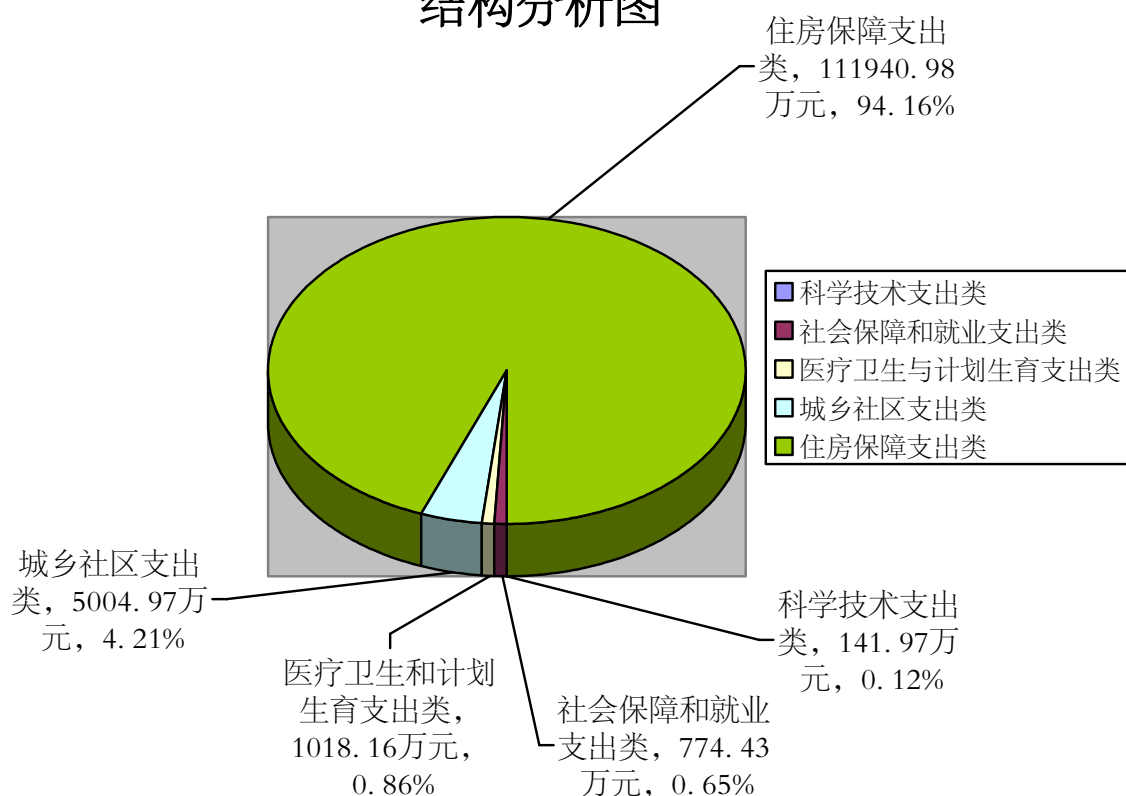
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出118880.51万元，占本年支出合计的42.96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1555.51万元，增长1.33%。主要原因：一是公共租赁住房管理和维修支出增加，二是广州市公共租赁住房建设支出增加，三是在职人员增加和公用支出标准调整。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）141.97万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）774.43万元，占0.65%；医疗卫生与计划生育支出1018.16万元，占0.86%；城乡社区支出（类）5004.97

万元，占4.21%；住房保障支出（类）111940.98万元，占94.16%。

2017年一般公共预算财政拨款支出
结构分析图



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算117552.24万元，支出决算118880.51万元，完成年初预算101.13%。其中：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务(款) 科技条件专项(项)141.97万元。完成年初预算的107.37%。预决算产生差异的主要原因是广州市公共租赁住房管理信息系统（二期）和“五个一”政府公共服务平台补贴包含使用上年度结转资金发生的支出。

（2）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）623.89万元，完成年初预算的

153.53 %。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）66.68万元，完成年初预算的125.48 %。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）1.55万元，完成年初预算的153.46 %。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）82.31万元，完成年初预算的70.5 %。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暂未缴交社保费。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医医院（项）900万元，比年初预算数增加900万元（年初预算由财政代编），增长0%。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）53.01万元，完成年初预算的100.76 %。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）65.15万元，完成年初预算的69.75 %。预决算产生差异的主要原因是公费医疗支出减少。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）1953.93万元，完成年初预算的142.2 %。预决算产生差异的主要原因：一是在职人员增加；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）一般行政管理事务（项）1166.05万元，完成年初预算的104.22 %。预决算产生差异的主要

原因是包含使用上年度结转资金。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）660.22万元，完成年初预算的102.53%。预决算产生差异的主要原因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）1224.76万元。完成年初预算的110.7%。预决算产生差异的主要原因是包含使用上年度结转资金。

（5）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）101301.18万元，完成年初预算的100.36%。预决算产生差异的主要原因是包含使用上年度结转资金。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）9184.3万元，完成年初预算的85.24%。预决算产生差异的主要原因是中央和广东省分别追加公共租赁住房租金补贴资金给广州市。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）341.24万元，完成年初预算的134.79%。预决算产生差异的主要原因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）858.05万元，完成年初预算的175.14%。预决算产生差异的主要原因是按政策规定调整购房补贴基数。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）10.69万元，比年初预算数增加10.69万元，增长0%。预决算产生差异的主要原因是年底追加转作人才公寓的存量住房维修工程项目。住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）245.51万元，比年

初预算数增加 245.51 万元，增长 0%。预决算产生差异的主要原因是年中追加收回公有住房项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017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2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 4706.04万元，主要包括工资福利支出1688.97万元，对个人和家庭的补助2547.99万元；公用经费469.08万元，全是商品和服务支出。

（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2017年度政府性基金预算财政拨款收入 149069.27万元，与2016年度相比增加149069.27 万元，增长0%。全是广州市公共租赁住房建设项目支出，主要变动情况是2016年该项目是在保障性住房资金财政专户安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

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）149069.27万元，比年初预算数增加 149069.27 万元，增长 0%；主要用于广州市公共租赁住房建设支出。预决算产生差异的主要原因是年初预算由财政代编。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.73 万元，完成预算 52.51 万元的 81.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 21.09 万元，完成预算 21.35 万元的 98.80%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.62 万元，完成预算 25.65 万元的 76.50%；公务接待费支出决算为 2.02 万元，完成预算 5.51 万元的 36.70%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 2.90 万元，下降 6.40%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.11 万元，下降 0.50%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 3.53 万元，下降 15.01%；公务接待费支出决算 增加 0.73 万元，增长 56.60%。因公出国（境）费支出基本持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：大量减少公务用车的使用次数，尽量使用公共交通工具出行；公务接待费支出增加的主要情况：国内其他城市前来调研和交流公共租赁住房建设和管理的批次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 21.09 万元，占 49.35%；公务用车购置及运行费支出 19.62

万元，占 45.92%；公务接待费支出 2.02 万元，占 4.73%。具体情况如下：

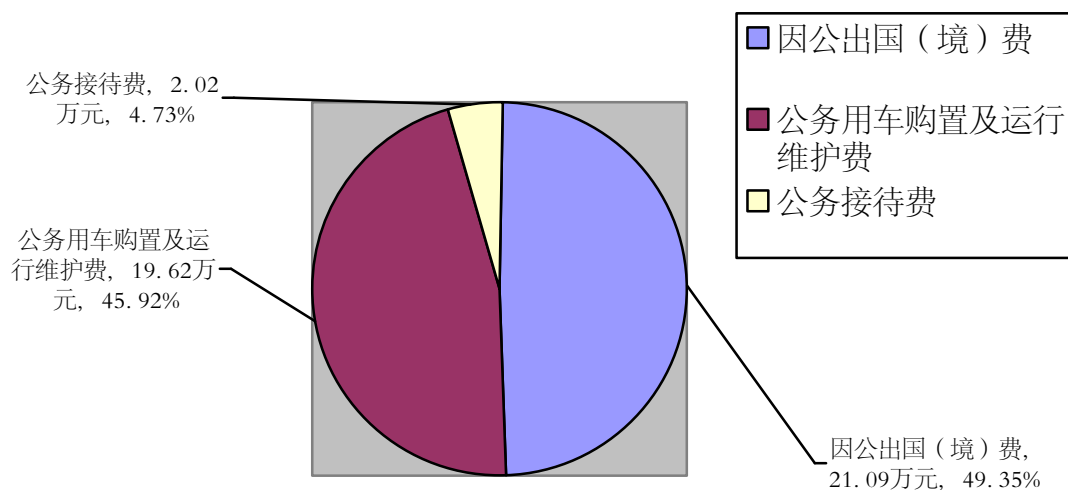
1.因公出国（境）费支出 21.09 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 1 个单位出国团组 3 个、累计 10 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 21.09 万元，主要用于赴中国香港地区、中国台湾地区、德国、匈牙利、意大利等开展住房保障交流学习，考察其机构职能设置，了解公共房屋建设、分配、运营、管理情况等内容。通过学习交流，为我市住房保障的机构职能设置、加大力度开展住房保障政策研究、加强公共租赁住房的建设、分配、运营管理等提供经验借鉴。

2.公务用车购置及运行维护费支出 19.62 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 19.62 万元，2017 年办机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于机要文件交换、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车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费等。

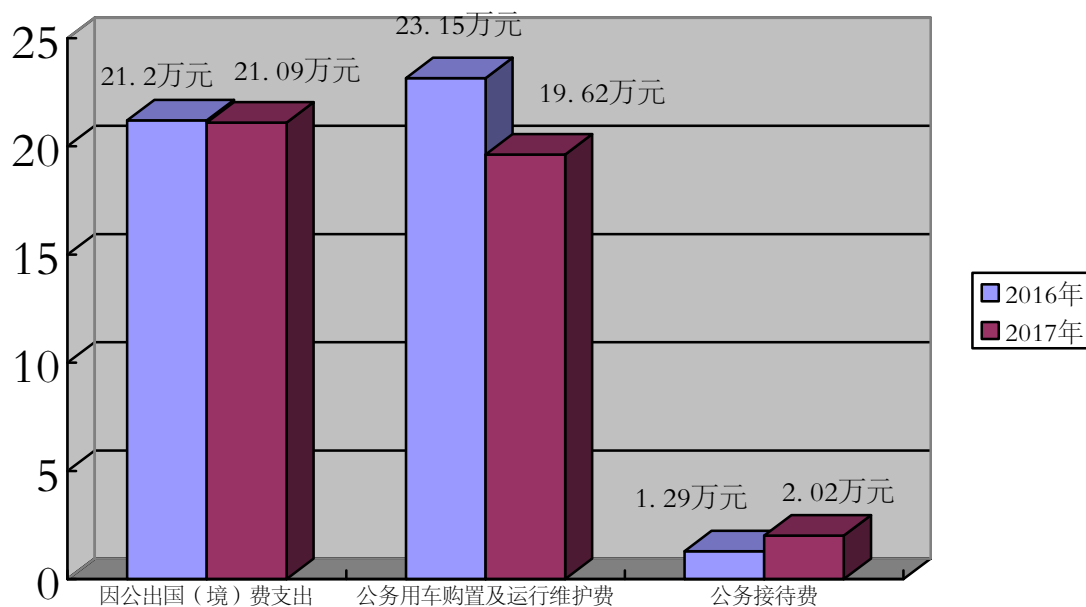
3.公务接待费支出 2.02 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2017 年，办机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 107 人，主要包括接待国内其他城市相关单位来穗进行住房

保障业务方面的考察调研和学习交流的餐费。

2017年“三公”经费支出结构图



2017年与2016年“三公”经费支出对比图



（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。广州市住房保障办公室 2017 年度会议费决算 11.01 万元，完成预算 17.6 万元的 62.55%。比上年增加 0.74 万元，增长 7.2%。增长的主要原因是：全年分 4 批推出供应公共租赁住房 3.1 万套，供应力度为历年最大，因此公共租赁住房分配的向公众开放日活动时间增加。

全年开支较大的会议分别是：

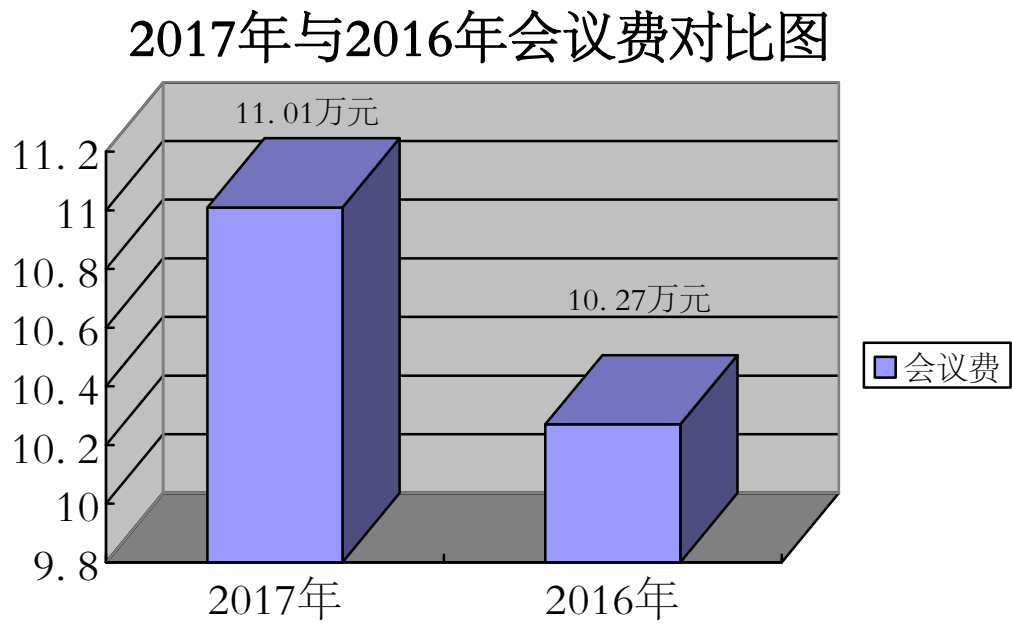
1.2017年住房保障资格审核和分配管理工作会议历时两天，参会人数20人，共支出1.43万元，占会议费12.99%，其中：住宿费0.54万元，餐费0.48万元，会议场地租用费0.3万元，租车费0.11万元。

2.广州市2017年新就业无房职工（个人、家庭）公共租赁住房摇号分配会议历时半天，参会人数100人，共支出0.93万元，占会议费8.45%，其中：公证费0.3万元，媒体交通费0.28万元，保障家庭代表误工费0.1万元，会议饮用水费0.05万元，会议场地租用费0.2万元。

3.广州市 2017 年户籍家庭公共租赁住房开放日历时 3 天，参会人数 380 人，共支出 0.79 万元，占会议费 7.18%，其中：租车费 0.08 万元，工作午餐费 0.36 万元，媒体交通费 0.25 万元，饮用水费 0.1 万元。

4.广州市 2017 年新就业无房职工（个人、家庭）公共租赁住房分配开放日历时 3 天，参会人数 276 人，共支出 0.72 万元，占会议费 6.54%，其中：租车费 0.08 万元，工作午餐费 0.33 万元，媒体交通费 0.21 万元，饮用水费 0.1 万元。

5. 广州市 2017 年户籍家庭公共租赁住房摇号预配租会议历时半天，参会人数 100 人，共支出 0.7 万元，占会议费 6.36%，其中：公证费 0.3 万元，会议饮用水费 0.05 万元，媒体交通费 0.25 万元，家庭代表误工费 0.1 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

2017 年本部门机关运行经费支出 346.56 万元，比上年减少 52.06 万元，下降 13.06%。主要增减变动情况是：不属于办本部产权的办公场地的物业管理费由产权单位负责，使用单位不用缴纳，致物业管理费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 335.23 万元，其中：政府采购货物支出 29.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 306.18 万元。授予中小企业合同金额 306.18 万元，占政府采购支出总额的 91.33%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）8 辆、一般执法执勤用车 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计36194.34万元，纳入预算管理已缴国库35668.51万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入18102.09万元，占非税收入50.75%，包括其他利息收入209.94万元、事业单位国有资产处置收入0.2万元、事业单位国有资产出租出借收入17399.92万元、其他非经营性国有资产收入364.03万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入128万元；政府住房基金收入17559.2万元，占非税收入49.23%，包括公共租赁住房租金收入10559.2万元、其他政府住房基金收入7000万元；其他收

入7.22万元，占非税收入0.02%，包括其他收入7.22万元。

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	35668.51	35668.51	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	18102.09	18102.09	0.00
（一）其他利息收入	209.94	209.94	0.00
（二）事业单位国有资产处置收入	0.20	0.20	0.00
（三）事业单位国有资产出租出借收入	17399.92	17399.92	0.00
（四）其他非经营性国有资产收入	364.03	364.03	0.00
（五）其他国有资源（资产）有偿使用收入	128.00	128.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	17559.20	17559.20	0.00
（一）公共租赁住房租金收入	10559.20	10559.20	0.00
（二）其他政府住房基金收入	7000.00	7000.00	0.00

九、其他收入	7.22	7.22	0.00
（一）其他收入	7.22	7.22	0.00

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 to 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。

附件：

广州市住房保障办公室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绩效等各项管理工作，有序实施绩效目标管理、绩效运行跟踪、绩效评价及结果应用等各环节管理工作。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 40 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 40 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 6 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 110760 万元，占年初预算 100%，其中涉及一般公共预算资金项目 6 项，资金 110760 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，及时发现并纠正项目管理问题，提出解决问题方法，对提升部门预算绩效目标的实现发挥重要作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（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 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 62 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 272035.68 万元，其中绩效自评一般公共预算支出项目 61 个，共涉及资金 122966.41 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 1 个，共涉及资金 149069.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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 2017 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。2017 年顺利完成市十件民生实事和省下达的住房保障目标任务，保障性安居工程建设按合同保质保量稳步推进，新增发放租赁补贴 2443 户，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，全年分 4 批推出供应公共租赁住房 3.1 万套，供应力度为历年最大。其中，首次面向 2.6 万户新就业无房职工群体供应公共租赁住房，实现新就业职工当年纳入保障，当年获租住房，落实市委市政府有关人才安

居的工作部署，全年共从市住房城乡建设委系统存量公房中筹集划转3000套人才公寓住房。首批1000套住房定向供应中山大学等6所高校，741套已完成分配；另外2000套人才公寓的维修和分配工作正在稳步推进。其中，公共租赁住房维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共租赁住房维修项目自评得分为96分。项目全年预算数为601.24万元，执行数为600.79万元，完成预算的99.93%。主要产出和效果：一是全年维修受理户数2390宗；二是受益对象满意率90%。发现的主要问题及原因：一是受理维修时，未明确是否予以维修；二是需协调楼上楼下住户，拖慢维修进度。下一步改进措施：一是明确受理范围，对外办事窗口服务人员在受理维修申请的同时，建议对维修项目以及合同是否存在续期间进行初步审核；二是在各小区配置维修周转安置房，为部分如厕所渗水等维修项目的楼上楼下住户提供暂时居住，便于有效解决协调工作。

（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制度实施办法（试行）的通知》（穗府办〔2013〕3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）9013.82万元，执行数8785.22万元，完成预算的97.46%。

（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100%，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98%，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98.55%，指标值完成情况98.55%。

（3）存在问题。一是补贴标准制定过低；二是资源保障配备不全，公共服务供给受限。

（4）相关建议。一是建立健全住房租赁补贴标准与市场租金水平挂钩的动态调整机制，逐步提高住房租赁补贴标准，支持

保障对象在市场上租赁住房解决基本居住需求；二是进一步加强各区、街镇住房保障机构和队伍建设，不断提高管理和服务水平。

2.广州市公共租赁住房系统外延子系统绩效评价

（1）项目概况。

①项目基本情况。该项目经市工信委正式批复同意建设，立项批复号（穗科信审〔2014〕135号）。项目为一次性项目，计划三年完成（2015年-2017年），主要是在公租房（户籍人员）系统上增加来穗务工人员申请公租房相关功能，包括：来穗人员网上申请、公租房、审核、配租、合同和配后管理等。项目于2016年开始试运行，并于2017年底验收，验收评分为96。

②项目资金情况。该项目总预算为75.49万元，2015年支出21.75万元，2016年支出11.25万元，2017年支出36.68万元。项目预算执行数为92.3%。

（2）项目绩效情况。

①项目绩效目标。该项目是配合《广州市来穗人员申请承租市本级公共租赁住房实施细则（试行）》政策的出台和实施，通过建立来穗人员公共租赁住房管理系统，对来穗人员公共租赁住房的保障对象、准入条件、审核过程、配租规则、退出规则进行信息化系统管理，实现我市住房保障基本公共服务向非户籍人员延伸，有助于吸引和留住优秀的来穗人员，有助于提升城市竞争力。

②项目绩效目标完成情况。该项目完成后，来穗务工人员可以通过网上申请公租房，采用信息化手段管理公租房审核、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，体现了我市住房保障工作的公正、公平、公开。

一是：来穗务工人员申请住房保障对象入库率指标，年初指标值 100%，市来穗务工人员申请公租房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：网上办事率指标，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，由于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 276741.72 万元，其中一般公共预算支出 118880.51 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，具体如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	276741.72	部门整体预算完成率：	97.14%
	其中：一般公共预算支出	118880.51		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	全面落实省政府下达的住房保障目标责任，确保如期完成开工筹集城市棚户区 5000 套，基本建成保障性安居工程住房 12000 套，新增发放租赁补贴 500 户目标任务。		全年共开工棚户区住房改造 5772 套，基本建成保障性安居工程住房 16274 套，新增发放租赁补贴 2443 户，2013 年底前政府投资公租房完成分配 68674 套,2014 年政府投资公租房已分配 457 套，分别完成省政府下达目标任务的 115.44%、135.62%、484.60%、100.81%、116.88%，顺利完成市委市政府十件民生实事住房保障任务。	
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	加强统筹协调和督办力度,抓紧推进项目前期工作和在建项目建设进程,确保完成 2017 年基本建成保障性安居住房 12000 套的目标任务。		积极推进东建菠萝山、原南方钢厂二期、大学城小谷围、萝岗中心城区等重点保障性住房项目的建设，基本建成保障性安居工程住房 16274 套，完成目标任务 135.62%。	238262.39
加大市本级保障性住房用地储备	优化用地布局，灵活运用将配套建设商业进行实物补偿等多元化方式，统筹推进 10 宗、59.31 公顷用地实物储备及 15 公顷用地红线储备，满足建设用地需求。		全力推进解决石丰路、萝岗中心城区等 10 余个在建项目征收遗留问题，加快推进大陵村、奥体新城、沙浦等 8 个项目、59.3 公顷土地征收工作，全年累计完成土地储备投资额 2.18 亿元。	21800.00
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，确保完成新增发放租赁补贴 500 户的目标任务。		全年发放公共租赁住房补贴 9000 多户，其中新增发放租赁补贴 2443 户，完成目标任务 484.60%	9184.30

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 2013 年底前政府投资公租房完成分配 68122 套,2014 年政府投资公租房完成分配 391 套的目标任务。	严格按照要求进行户籍家庭公共租赁住房保障资格审核工作，全年共受理 11881 户公共租赁住房新申请。全年分 4 批推出供应公共租赁住房，其中，首次向 2.6 万户新就业无房职工群体供应公共租赁住房。落实市委市政府有关人才安居的工作部署，首批 1000 套住房定向供应中山大学等 6 所高校。2013 年底前政府投资公租房完成分配 68674 套,2014 年政府投资公租房已分配 457 套，分别完成目标任务 100.81%和 116.88%。	499.18
完善住房保障政策体系	完善多层次、广覆盖的公共租赁住房政策体系，推进研究人才住房支持政策。	制定出台《广州市新就业无房职工公共租赁住房保障办法》，将符合条件的新就业无房职工和从事城市公共服务领域特殊艰苦岗位的从业人员纳入公共租赁住房保障范围。修订出台《来穗务工人员申请承租市本级公共租赁住房实施细则》。研究修订《广州市公共租赁住房申请审查实施细则》。研究起草《广州市人才公寓管理办法》，委托开展《人才公寓租金价格机制及规划建设用地指标等研究》等课题研究。	66.65

强化保障性住房监督管理。	做好住房保障资格审核工作，加强已投入使用的保障性住房及其配套经营性物业的运营管理、维修养护工作，做好经济适用住房的销售工作，加强保障性住房的住用监管和小区物业服务监管工作，做好审计和投诉举报及信访查处工作，确保政府公共资源公平善用。	完成各类住房保障资格、意向登记的审核、公示、批准 2.3 万多宗；完成 3.5 万多套公共租赁住房的合同签订及入住工作，做好已入住的 6.3 万多套公共租赁住房的管理工作，累计收缴公共租赁住房租金约 1.056 亿元；建立保障性住房小额维修工程服务企业库，受理维修申请 2390 宗；做好保障性住房小区配套经营性物业的运营管理工作，启动招租经营性物业面积约 5.9 万平方米，做好已出租的 11 万多平方米经营性物业的管理工作，收缴租金约 6652.78 万元，开展 15 个保障性住房小区配套地下车库评估及委托管理工作；做好 24 个保障性住房小区物业管理服务的巡查、监管工作，开展考核 44 次，巡查 400 余次；加大保障性住房使用监督管理力度，收回公租房 439 套，查处保障房违规使用行为 216 宗；完成 540 套经济适用住房的销售工作；做好信访咨询工作，累计接访约 3.57 万人次，受理各项业务 6524 宗，受理各类信件 2044 宗，按时办结率 100%。	2453.09
---------------------	---	--	----------------

（一）根据本部门的职责，2017 年度主要完成工作：一是顺利完成市十件民生实事和省下达的住房保障目标任务。全年共开工棚户区住房改造 5772 套，基本建成保障性安居工程住房 16274 套，新增发放租赁补贴 2433 户，2013 年底前政府投资公租房完成分配 68674 套,2014 年政府投资公租房已分配 457 套，

分别完成省政府下达目标任务的 115.44%、135.62%、484.60%、100.81%、116.88%，其中：基本建成保障性安居工程住房资金全部由广州市历年国有土地使用权出让净收益等渠道安排，组织公共租赁住房分配过程中使用的广州市公共租赁住房管理信息系统、公共租赁住房资格审核、公示、分配、政策宣传和向公众开放的办事窗口等项目资金由广州市一般公共预算财政安排；二是**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**。全年分 4 批推出供应公共租赁住房，供应力度为历年最大。其中，首次面向 2.6 万户新就业无房职工群体供应公共租赁住房，实现新就业职工当年纳入保障，当年获租住房。落实市委市政府有关人才安居的工作部署，全年共从市住房城乡建设委系统存量公房中筹集划转 3000 套人才公寓住房。首批 1000 套住房定向供应中山大学等 6 所高校，741 套已完成分配；另外 2000 套人才公寓的维修和分配工作正在稳步推进，存量公房和人才公寓的维修项目资金由广州市一般公共预算财政安排；三是**政策研究成效显著**。多层次、广覆盖的公共租赁住房政策体系更加完善，制订出台《广州市新就业无房职工公共租赁住房保障办法》，将符合条件的新就业无房职工和从事城市公共服务领域特殊艰苦岗位的从业人员纳入公共租赁住房保障范围。修订出台《来穗务工人员申请承租市本级公共租赁住房实施细则》，在现有来穗人员公租房试行政策的基础上，进一步放宽准入条件、简化申请程序。结合市场租金水平和保障对象支付能力，制定公共租赁住房租金

标准（**2017** 版）。研究修订《广州市公共租赁住房申请审查实施细则》。研究起草《广州市人才公寓管理办法》，委托开展《人才公寓租金价格机制及规划建设用地指标等研究》等课题研究，政策调研等项目资金由广州市一般公共预算财政安排。四是**严格审核把好入口，后续监管合规高效**。严格按照市、区、街（镇）“两级审核、两级公示”要求，认真开展户籍家庭公共租赁住房保障资格审核工作，全年共受理 **11881** 户公共租赁住房新申请。在此期间审核的公共租赁住房保障申请中，审核通过 **9477** 户，审核不通过 **1613** 户。印发指导文件，先后四次开展业务培训，指导市辖各区、街住房保障工作人员做好住房保障资格复核工作。配合新就业公租房政策和人才公寓相关政策，制订公租房租赁合同范本。进一步加强保障性住房使用、管理和保障房小区物业管理、运营情况的监督管理。做好投诉举报及信访查处工作，确保政府公共资源公平善用。落实 **2016** 年保障性住房分配管理审计整改，做好 **1050** 户不符合住房保障资格家庭的处理工作。强化在管 **63259** 套已签订合同的公租房、**1040** 套存量公房住房的管理工作。累计收缴公租房租金约 **1.056** 亿元、存量公房租金约 **363.55** 万元。建立保障房小额维修工程服务企业库，受理维修申请 **2390** 宗，支付工程款约 **981** 万元。严格执行国有资产出租管理规定，做好对已出租 **11.17** 万平方米的物业管理和租金收缴工作，新启动招租物业面积 **5.9** 万平方米，基本完成招租 **1.49** 万平方米。加强物业服务企业监管，开展萝岗中心城

区（一期）项目前期物业服务企业招标和芳和花园等 6 个小区物业服务企业续聘工作。加大物业管理服务的巡查监管，累计开展考核 44 次，日常巡查 400 余次，安全生产专项检查 5 次，就发现的问题及时进行整改。

（二）在全面完成 2017 年度目标任务的基础上，2018 年继续完善住房保障政策体系，探索推进住房保障制度改革，稳步推进保障房建设，提高保障房分配和监管水平，进一步落实市政府关于发挥国有企业引领和带动作用，积极推进两家市属国企专业化住房租赁公司参与政策性住房投资建设和运营管理工作。