

2021 年广州市增城区房屋管理所 部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区房屋管理所概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区房屋管理所 2021 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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市增城区房屋管理所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区房屋管理所概况

一、单位主要职责

广州市增城区房屋管理所的主要职责是：

（一）协助局机关负责辖区内的房屋管理工作；

（二）调处直管公房可能性纠纷；负责直管公房的出租、租金征收、租赁备案、安全、维修、改建、危房改造、拆除和白蚁防治等；

（三）负责实施房屋“三防”抢险救灾、安全管理和危房督修；贯彻执行国家、地方有关房屋管理法律、法规和政策，落实房屋政策、侨房政策和住房制度改革工作；

（四）负责辖区物业小区巡查管理和纠纷调处等工作；配合工商、公安、消防、流动人口管理等部门开展打击非法传销、清理整顿无证照经营、综合治理和计生等工作；

（五）负责解决特困房安置房，增加廉租房及“五保户”免租房投放，预备大面积的房屋、处理突发灾难人员的安置；负责城市、农村个人住房的调查、危房改造等工作。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市增城区房屋管理所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区房屋管理所

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	2,623.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	571.52
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区房屋管理所

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	41	1,965.54
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	86.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区房屋管理所

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,623.89	本年支出合计	57	2,623.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,623.89	总计	60	2,623.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区房屋管理所

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	2,623.89	2,623.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.52	571.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.52	571.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	494.16	494.16	0.00	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	52.21	52.21	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	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,965.54	1,965.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,965.54	1,965.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,965.54	1,965.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市增城区房屋管理所

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	2,623.89	2,623.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区房屋管理所

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	2,623.89	1,429.96	1,193.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.52	571.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.52	571.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	494.16	494.16	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	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,965.54	771.61	1,193.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,965.54	771.61	1,193.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,965.54	771.61	1,193.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市增城区房屋管理所

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	2,623.89	1,429.96	1,193.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区房屋管理所

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,623.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	571.52	571.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,965.54	1,965.54	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区房屋管理所

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	86.83	86.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区房屋管理所

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,623.89	本年支出合计	59	2,623.89	2,623.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,623.89	总计	64	2,623.89	2,623.89	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位：广州市增城区房屋管理所

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	2,623.89	1,429.96	1,193.93
208	社会保障和就业支出	571.52	571.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.52	571.52	0.00
2080502	事业单位离退休	494.16	494.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.21	52.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.14	25.14	0.00
212	城乡社区支出	1,965.54	771.61	1,193.93
21201	城乡社区管理事务	1,965.54	771.61	1,193.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,965.54	771.61	1,193.93
221	住房保障支出	86.83	86.83	0.00
22102	住房改革支出	86.83	86.83	0.00
2210201	住房公积金	86.83	86.83	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：广州市增城区房屋管理所

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	867.41	302	商品和服务支出	61.09
30101	基本工资	168.35	30201	办公费	4.78
30102	津贴补贴	350.94	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	0.05
30107	绩效工资	158.83	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.21	30206	电费	4.25
30109	职业年金缴费	25.14	30207	邮电费	3.95
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	86.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.32
30199	其他工资福利支出	23.12	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区房屋管理所

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	501.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.98	30216	培训费	0.04
30302	退休费	456.11	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	0.84	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	7.54
30309	奖励金	23.53	30229	福利费	8.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.45
			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明细表

单位：广州市增城区房屋管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区房屋管理所

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	1,368.87		公用经费合计	61.09

注：本表反映单位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

单位：广州市增城区房屋管理所

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
26.92	0.00	26.92	18.52	8.40	0.00	22.41	0.00	22.41	18.52	3.89	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：广州市增城区房屋管理所

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

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区房屋管理所

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市增城区房屋管理所 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区房屋管理所 2021 年度总收入 2,623.89 万元，其中本年收入 2,623.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,623.89 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年依据增编【2020】74 号文整合区荔城房屋管理所、区新塘房屋管理所，成立增城区房屋管理所。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年依据增编【2020】74 号文整合区荔城房屋管理所、区新塘房屋管理所，成立增城区房屋管理所。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年依据增编【2020】74 号文整合区荔城房屋管理所、区新塘房屋管理所，成立增城区房屋管理所。

4. 上级补助收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年依据增编【2020】74 号文整合区荔城房屋管理所、区新塘房屋管理所，成立增城区房屋管理所。

5. 事业收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变

动情况：2021 年依据增编【2020】74 号文整合区荔城房屋管理所、区新塘房屋管理所，成立增城区房屋管理所。

6. 经营收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年依据增编【2020】74 号文整合区荔城房屋管理所、区新塘房屋管理所，成立增城区房屋管理所。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年依据增编【2020】74 号文整合区荔城房屋管理所、区新塘房屋管理所，成立增城区房屋管理所。

8. 其他收入 0 万元，与增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年依据增编【2020】74 号文整合区荔城房屋管理所、区新塘房屋管理所，成立增城区房屋管理所。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区房屋管理所 2021 年度总支出 2,623.89 万元，其中本年支出 2,623.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,429.96 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年依据增编【2020】74 号文整合区荔城房屋管理所、区新塘房屋管理所，成立增城区房屋管理所。

2. 项目支出 1,193.93 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年依据增编【2020】74 号文整合区荔城房屋管理所、区新塘房屋管理所，成立增城区房屋管理所。

3. 上缴上级支出 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年依据增编【2020】74 号文整合区荔城房屋

管理所、区新塘房屋管理所，成立增城区房屋管理所。

4. 经营支出 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年依据增编【2020】74 号文整合区荔城房屋管理所、区新塘房屋管理所，成立增城区房屋管理所。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年依据增编【2020】74 号文整合区荔城房屋管理所、区新塘房屋管理所，成立增城区房屋管理所。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市增城区房屋管理所 2021 年度财政拨款收入合计 2,623.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,623.89 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年依据增编【2020】74 号文整合区荔城房屋管理所、区新塘房屋管理所，成立增城区房屋管理所；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2021 年依据增编【2020】74 号文整合区荔城房屋管理所、区新塘房屋管理所，成立增城区房屋管理所；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年依据增编【2020】74 号文整合区荔城房屋管理所、区新塘房屋管理所，成立增城区房屋管理所。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市增城区房屋管理所 2021 年度财政拨款支出合计 2,623.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,623.89 万元，比年初预算数减少 511.93 万元，下降 16.3%；主要变动情况：按照当年实际工作需求调整预算；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--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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

广州市增城区房屋管理所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.41 万元，完成预算 26.92 万元的 83.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.41 万元，完成预算 26.92 万元的 83.2%（其中：公务用车购置支出决算为 18.52 万元，完成预算 18.52 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 3.89 万元，完成预算 8.4 万元的 46.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 22.41 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.41 万元，其中：公务用车购置支出为 18.52 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 3.89 万元，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、房屋安全检查等方面。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本年无公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 392.11 万元，其中：政府采购货物支出 18.48 万元、政府采购工程支出 348.49 万元、政府采购服务支出 25.14 万元。授予中小企业合同金额 392.11 万

元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 15.55 万元，占授予中小企业合同金额的 4.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行、房屋安全检查等方面。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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1,193.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

单位整体绩效管理已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。

1、单位整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

2、专项工作经费项目绩效自评综述。

2021 年我单位专项工作经费项目绩效自评结果如下：

专项工作经费项目。

（1）项目基本情况。对辖区内的直管公房进行管理、维修、

排危改造，确保房屋安全使用，提高房屋的安全出租率；加强物业小区日常巡查。

（2）项目资金情况。全年预算数为 895.72 万元，执行数为 868.88 万元，完成预算的 97.0%。

（3）项目绩效目标。

对所管辖区内的直管公房实行有效管理，全面掌握公房现状，严格执行直管房的安全使用管理制度，遵循“预防为主、确保安全、综合治理”的方针，深入排查安全隐患，建立直管公房安全管理档案，做好检查记录，发现隐患即时安排维修，从源头预防和减少安全事故，提高房屋的安全出租率。加强物业小区日常巡查和节假日消防安全检查以及辖区隔离酒店房屋常态化安全勘查。

（4）项目绩效目标完成情况与效益。

2021 年对管公房进行了 4 次安全整治大检查，常态化巡查每月 2 次。落实疫情防控工作，现场派送及张贴消防安全及防疫宣传资料；加强辖区内物业小区在卫生、绿化、消防、消杀、安保、维修等方面的巡查，进一步提升我区物业服务水平。

对辖区内的直管公房进行翻修、改造和日常维修；其中对荔城片区的高贤里 23 号 103-106、相江路 115 号、和平路东二巷 35-38 号、前进路 42 号、中山路 31、33 号等公房共 361 宗进行了大修改造及日常维修；对新塘片区的仙村镇仙村沿江路 15 号、石滩三江和平路 12 号等共 150 处公房进行翻修和改造。

对所辖内 56 宗到期或空置非住宅公房通过产权交易平台公开挂牌招租，其中有 24 宗已完成交易，并签订了新的租赁合同。

(5) 发现的问题及原因:我单位的房屋修缮工程,具有实施周期长、流程繁琐、影响因素多的特点,在项目实施各个环节的组织管理措施效果会直接影响项目的工作进度推进。下一步改进措施:修缮工程实施过程中,尽可能根据当年度任务目标、实施过程成果、监管措施落实情况,避免影响工作进度推进。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

部门盖章

单位: 万元

项目名称	专项工作经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市增城区住房和城乡建设局		实施单位	广州市增城区房屋管理所		
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	895.72	868.88	10	97.00%	9.7
	其中：财政拨款收入	895.72	868.88	——		——
	财政专户管理资金			——		——
	其他资金			——		——
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	对所管辖区内的直管公房实行有效管理，全面掌握公房现状，严格执行直管房的安全使用管理制度，遵循“预防为主、确保安全、综合治理”的方针，深入排查安全隐患，从源头预防和减少安全事故，建立直管房安全管理档案，做好检查记录，发现隐患即时安排维修，避免发生安全事故。加强辖区隔离酒店房屋常态化安全勘查。		1、2021 年对管公房进行了 4 次安全整治大检查，常态化巡查每月 2 次。落实疫情防控工作，现场派送及张贴消防安全及防疫宣传资料；加强辖区隔离酒店房屋常态化安全勘查。2、对辖区内的直管公房进行翻修、改造和日常维修；其中对荔城片区的高贤里 23 号 103-106、相江路 115 号、和平路东二巷 35-38 号、前进路 42 号、中山路 31、33 号等公房共 361 宗进行了大修改造及日常维修；对新塘片区的仙村镇仙村沿江路 15 号、石滩三江和平路 12 号等共 150 处公房进行翻修和改造。3、对所辖内 56 宗到期或空置非住宅公房通过产权交易平台公开挂牌招租，			

						其中有 24 宗已完成交易,并签订了新的租赁合同。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公房管理效率	成立专职管理小组，设有专门的管辖员，预期值：有效管理辖区内各街镇直管公房。	成立 9 人管辖人员，有效管理辖区内 5 街 6 镇直管公房。	10	10	
		成本指标	专项工作经费	895.72 万元	868.88 万元	10	10	
			维护维修房屋本年度总规模	大小修缮工程 561 宗。	大小修缮工程 511 宗。	10	9	
		质量指标	验收实施率	对修缮工程验收，确保质量 100%达标。	年度公房维修验收完成 100%。	10	10	
		时效指标	监督人员到岗率	反映监督人员是否 100%按要求足额到岗。	人员到岗率 100%	10	10	
	效益指标	生态效益	房屋安全巡查次数	4 次大检查，日常巡查每月 2 次。	4 次大检查，日常巡查每月 2 次。	10	10	
		经济效益	租金缴纳额	上缴财政 927.89 万元	上缴财政 1011.22 万元	10	10	
		社会效益	房屋正常使用率	可使用 1084 套	年度使用 850 套	10	7.8	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	100%	95%	10	9.5	
	总 分			96				

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。