

2020 年广州市海珠区房屋安全和物业二所部 门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区房屋安全和物业二所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区房屋安全和物业二所 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市海珠区房屋安全和物业二所 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区房屋安全和物业二所概况

（一） 单位主要职责

广州市海珠区房屋安全和物业二所的主要职责是：

（一）负责全区房屋应急抢险工作的组织、协调、救援的日常工作；

（二）负责全区公房修缮及私房督修的安全管理工作；

（三）负责全区直管房屋日常管理等工作；

（四）根据管理权限负责全区直管房屋使用权的调换工作；

（五）负责全区物业管理、成立业委会等事务性工作；

（六）负责全区房地产租赁市场信息化、发展研究、统计、测算等工作，组织实施房地产租赁登记备案制度；

（七）完成上级交办的其他辅助性、技术性工作。

（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 广州市海珠区房屋安全和物业二所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区房屋安全和物业二所

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	1,370.27	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	246.57
	9		九、卫生健康支出	39	10.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区房屋安全和物业二所

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	0.00
	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	1,113.51
	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

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区房屋安全和物业二所

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	1,370.27	本年支出合计	57	1,370.27
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	1,370.27	总计	60	1,370.27

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。

收入决算表

单位：广州市海珠区房屋安全和物业二所

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	1,370.27	1,370.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.57	246.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.57	246.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	191.43	191.43	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	26.36	26.36	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	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠区房屋安全和物业二所

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	1,370.27	1,370.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,113.51	1,113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,068.02	1,068.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,068.02	1,068.02	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。

支出决算表

单位：广州市海珠区房屋安全和物业二所

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	1,370.27	795.45	574.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.57	246.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.57	246.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	191.43	191.43	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	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,113.51	538.70	574.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区房屋安全和物业二所

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	1,370.27	795.45	574.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,068.02	493.20	574.81	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,068.02	493.20	574.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区房屋安全和物业二所

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	1,370.27	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	246.57	246.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.19	10.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区房屋安全和物业二所

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	1,113.51	1,113.51	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区房屋安全和物业二所

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	1,370.27	本年支出合计	59	1,370.27	1,370.27	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	1,370.27	总计	64	1,370.27	1,370.27	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：广州市海珠区房屋安全和物业二所

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	1,370.27	795.45	574.81
208	社会保障和就业支出	246.57	246.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.57	246.57	0.00
2080502	事业单位离退休	191.43	191.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78	0.00
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00
21007	计划生育事务	10.19	10.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.19	10.19	0.00
221	住房保障支出	1,113.51	538.70	574.81
22102	住房改革支出	45.49	45.49	0.00
2210201	住房公积金	45.49	45.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区房屋安全和物业二所

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	1,370.27	795.45	574.81
22103	城乡社区住宅	1,068.02	493.20	574.81
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,068.02	493.20	574.81

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区房屋安全和物业二所

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	539.29	302	商品和服务支出	54.55
30101	基本工资	58.20	30201	办公费	10.32
30102	津贴补贴	155.30	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	68.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.78	30207	邮电费	0.00
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	15.15
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	45.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	156.15	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区房屋安全和物业二所

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	201.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	190.53	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.66
30309	奖励金	11.09	30229	福利费	11.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.76
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	10.32
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区房屋安全和物业二所

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区房屋安全和物业二所

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	740.90		公用经费合计	54.55

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区房屋安全和物业二所

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
1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区房屋安全和物业二所

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
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

单位：广州市海珠区房屋安全和物业二所

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
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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区房屋安全和物业二所

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区房屋安全和物业二所

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市海珠区房屋安全和物业二所

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	2,272.68	2,272.68	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	2,238.49	2,238.49	0.00
利息收入	4.33	4.33	0.00
其他利息收入	4.33	4.33	0.00
非经营性国有资产收入	2,234.16	2,234.16	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.03	0.03	0.00
其他非经营性国有资产收入	2,234.13	2,234.13	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	34.20	34.20	0.00
其他收入	34.20	34.20	0.00

非税收入征缴情况表

单位：广州市海珠区房屋安全和物业二所

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	2,272.68	2,272.68	0.00
其他收入	34.20	34.20	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区房屋安全和物业二所 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市海珠区房屋安全和物业二所 2020 年度总收入 1,370.27 万元，其中本年收入 1,370.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,370.27 万元，比上年决算减少 93.98 万元，下降 6.4%。主要变动情况：本年度房屋抢险及修缮资金的结算工作相关经费有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因单位决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市海珠区房屋安全和物业二所 2020 年度总支出 1,370.27 万元，其中本年支出 1,370.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 795.45 万元，比上年决算增加 87.14 万元，增

长 12.3%，主要变动情况：由于人员变动，相关费用有所调整。

2. 项目支出 574.81 万元，比上年决算减少 181.11 万元，下降 24%，主要变动情况：本年度房屋抢险及修缮资金的结算工作相关经费有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区房屋安全和物业二所 2020 年度财政拨款收入合计 1,370.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,370.27 万元，比上年决算数减少 93.98 万元，下降 6.4%，主要变动情况：本年度房屋抢险及修缮资金的结算工作相关经费有所减少；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--%（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区房屋安全和物业二所 2020 年度财政拨款支出合计 1,370.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,370.27 万元，比年初预算数增加 193.16 万元，增长 16.4%，

主要变动情况：由于人员变动，相关费用有所调整；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）；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）。

三、2020 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

广州市海珠区房屋安全和物业二所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.76 万元，完成预算 1.76 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.76 万元，完成预算 1.76 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.76 万元，完成预算 1.76 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出在预算范围内开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.76 万元，占

100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.76 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.76 万元，2020 年公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2020 年共接待国外、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。2020 年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）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

2020 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是完成日常工作任务巡查用车。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 2020 年度各类非税收入合计 2,272.68 万元，纳入预算管理 2,272.68 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源(资产)有偿使用收入 2,238.49 万元，占 98.5%，包括包括直管公房租金收入 2,238.49 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 34.2 万元，占 1.5%，包括利息收入。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，全力推进直管房管理、物业小区管理工作。

一、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2020年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金574.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，对我单位所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强我单位预算管理，着力提高预算执行率，提升我单位预算绩效管理广度和深度。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管单位决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度房屋抢险及修缮资金项目的绩效自评结果如下：

本单位2020年度房屋抢险及修缮资金项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。本项目属于经常性项目。通过对管辖直管

房进行结构改造及小修日常养护，保障房屋使用及承租人生命财产安全。加强巡查及时发现问题并落实房屋维修，以减少安全隐患，提升直管房人居环境。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照局的要求和工作部署，重点排查砖木结构房屋，入户检查 591 间，建立砖木结构直管房安全管理台账，完善“五位一体”巡查系统；积极推进消防安全工作。向租户发送消防安全温馨提示短信共 13295 条，对辖内租户发出台风防御通知 1114 条，告知租户注意防范并发生险情时的紧急联系人及电话，派发张贴消防安全提示通知共 2173 份。稳步推进砖木结构直管房电整改工作，全面排查辖内 2000 多幢直管公房的消防隐患，重点排查严重损坏房；通过小修维修养护的方式消除 123 间房屋的消防安全隐患。全年我所启动防汛值班制度应急响应 48 次，在端午节降雨集中期，积极开展“拍门提醒”行动，对发现存在潜在风险隐患的房屋作出迅速响应并及时排危，确保人民群众生命财产安全。一是产出指标，维修项目完成率，年初指标值是 100%，年末维修项目实际开工完成率是 98.47%，达到该指标值；二是产出指标，应急抢险维修项目的完成率，年初指标值是 100%，年末完成值是 100%，达到该指标值；三是效益指标，保证所有施工工地零事故，直管房解危率、施工工地安全率、消防安全隐患整改率，2020 年度直管房维修施工期间无发生安全事故，在册直管房危房完成解危，完成本项指标值。

(3) 主要存在问题。巡查力度不足，对房屋安全排查要按照制度进行，每幢房屋每季度应巡查至少 1 次（以入屋检查为

主),对严重损坏房每月巡查至少一次,危房每周巡查至少一次。对巡查后应均需按要求上传图片,并附有水印;对“结构安全情况”、“消防安全情况”等栏目按要求填报。

(4) 下一步改进措施。一是继续完成 2019 年在册私有危险房屋督修工作。按照《广州市住房和城乡建设局关于下达 2020 年危险房屋治理督修及既有建筑外立面安全隐患整治工作任务的通知》,对余下 197 栋私有危房加强督修。其中,对 16 栋有人居住的危房,做好法律法规宣传,督促责任人尽快维修解危。对 181 间无人居住的危房,指导属地街道做好排危处理。二是继续按 2020 年计划通过引导倡议、调房安置及司法诉讼等方式分类分步腾空砖木结构房屋发函危改所进行移交改造及《粘土瓦屋面更换树脂瓦屋面项目专项实施计划方案》进行同步推进,以提高直管房结构可靠性,改善承租人居住环境,逐步减少砖木结构房屋存量和租住比例,严控新增损坏房。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位:万元

项目名称	房屋抢险及修缮资金项目					
主管单位	广州市海珠区住房和城乡建设局		实施单位	广州市海珠区房屋管理二所		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
		总额	129.07	129.07	20	100%

	其中：财政拨款（区本级支出）	129.07	129.07				
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过对管辖直管房进行结构改造及小修日常养护，保障房屋使用及承租人生命财产安全。加强巡查及时发现问题并落实房屋维修，以减少安全隐患，提升直管房人居环境。			通过积极落实修缮工作，及时铺排房屋巡查，切实做到保障房屋使用及承租人生命财产安全。加强巡查及时发现问题并落实房屋维修，以减少安全隐患，提升直管房人居环境。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	小修户数	100	100	15	15	无
		中修户数	20	20	15	15	无
		房屋修缮宗数	100	202	15	15	无
	时效指标	工程项目完成率	95%	95%	15	15	无
效益指标	社会效益	报修登记接待率	95%	95%	20	20	无
总分	100						

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：指事业单位从主管单位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、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“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。