

2020 年广州市荔湾区土地房屋管理所 部门决 算

目 录

第一部分 广州市荔湾区土地房屋管理所 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区土地房屋管理所 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 广州市荔湾区土地房屋管理所 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 广州市荔湾区土地房屋管理所概况

（一） 部门（单位）主要职责

本单位主要任务：受委托承担房屋安全管理工作，具体负责房屋的应急抢险，直管房消防安全、维修养护、排危抢险、安全普查等；受委托承担直管房产管理工作，具体负责直管房产的租赁、征用代管、征用补偿、接（撤）管、地籍、产权、档案管理等；承办上级交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市荔湾区土地房屋管理所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广州市荔湾区土地房屋管理所

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	3,463.39	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	244.63	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	84.46	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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

部门（单位）： 广州市荔湾区土地房屋管理所 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	3,708.02
	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	0.00
	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	63.18

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市荔湾区土地房屋管理所

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	3,792.47	本年支出合计	57	3,771.19
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	21.28
总计	30	3,792.47	总计	60	3,792.47

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）： 广州市荔湾区土地房屋管理所

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	3,792.47	3,708.02	0.00	0.00	0.00	0.00	84.46
212	城乡社区支出	3,708.02	3,708.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,463.39	3,463.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3,463.39	3,463.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	244.63	244.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	244.63	244.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.46
22999	其他支出	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.46
2299901	其他支出	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.46

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区土地房屋管理所

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	3,771.19	3,463.39	307.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,708.02	3,463.39	244.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,463.39	3,463.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,463.39	3,463.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	244.63	0.00	244.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	244.63	0.00	244.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.18	0.00	63.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	63.18	0.00	63.18	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	63.18	0.00	63.18	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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

部门（单位）： 广州市荔湾区土地房屋管理所

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	3,463.39	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	244.63	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	0.00	0.00	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	3,708.02	3,463.39	244.63	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广州市荔湾区土地房屋管理所

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	0.00	0.00	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

部门（单位）： 广州市荔湾区土地房屋管理所

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	3,708.02	本年支出合计	59	3,708.02	3,463.39	244.63	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	3,708.02	总计	64	3,708.02	3,463.39	244.63	0.00

注： 本表反映部门（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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区土地房屋管理所

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	3,463.39	3,463.39	0.00
212	城乡社区支出	3,463.39	3,463.39	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,463.39	3,463.39	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,463.39	3,463.39	0.00

注：本表反映部门（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表

部门（单位）： 广州市荔湾区土地房屋管理所

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	1,030.38	302	商品和服务支出	2,193.26
30101	基本工资	106.93	30201	办公费	11.14
30102	津贴补贴	160.97	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	378.39	30203	咨询费	54.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	179.16	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	10.25
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.80
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	0.46
30112	其他社会保障缴费	54.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	85.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	26.36
30199	其他工资福利支出	65.00	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（单位）： 广州市荔湾区土地房屋管理所

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	239.75	30215	会议费	0.05
30301	离休费	24.32	30216	培训费	0.20
30302	退休费	215.44	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	22.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,016.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.17
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	0.05
			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（单位）： 广州市荔湾区土地房屋管理所

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表

部门（单位）： 广州市荔湾区土地房屋管理所

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	1,270.13		公用经费合计	2,193.26

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表本年度无发生额。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区土地房屋管理所 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
5	0.00	5	0	5	0	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 广州市荔湾区土地房屋管理所

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	244.63	244.63	0.00	244.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	244.63	244.63	0.00	244.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	244.63	244.63	0.00	244.63	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	244.63	244.63	0.00	244.63	0.00

注：本表反映部门（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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州市荔湾区土地房屋管理所

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
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

部门（单位）： 广州市荔湾区土地房屋管理所

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
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：本表反映部门（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等表述。

表 10

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 广州市荔湾区土地房屋管理所

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	44.98	44.98	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	44.98	44.98	0.00
其他国有资本经营收入	44.98	44.98	0.00
其他国有资本经营收入	44.98	44.98	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市荔湾区土地房屋管理所 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

广州市荔湾区土地房屋管理所 2020 年度总收入 3,792.47 万元，其中本年收入 3,792.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,463.39 万元，比上年决算减少 280.75 万元，下降 7.5%。主要变动情况：其他城乡社区管理事务支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 244.63 万元，比上年增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年增加杂产租金的预算。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（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，比上年决算减少 1,938.93 万元，下降 100%。主要变动情况：房屋管理业务移交西关租赁公司而导致相关收入减少。

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 84.46 万元，比上年增长--（基数为 0，不可比）。

主要变动情况：收到局拨经费补充。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区土地房屋管理所 2020 年度总支出 3,792.47 万元，其中本年支出 3,771.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,463.39 万元，比上年决算增加 2,151.39 万元，增长 164%，主要变动情况：上年的抢险基金和修缮费在项目支出列支，本年在基本支出列支。

2. 项目支出 307.8 万元，比上年决算减少 4,012.79 万元，下降 92.9%，主要变动情况：一、上年的抢险基金和修缮费在项目支出列支，本年在基本支出列支。二、房屋管理业务移交西关租赁公司而导致相关支出减少。

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

广州市荔湾区土地房屋管理所 2020 年度财政拨款收入合计 3,708.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,463.39 万元，比上年决算数减少 280.75 万元，下降 7.5%，主要变动情况：“房屋抢险专项基金”预算收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 244.63 万元，比上年决算数增加 244.63 万元，比上年增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年增加杂产

租金项目预算；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--%（预算基数为 0，不可比）

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区土地房屋管理所 2020 年度财政拨款支出合计 3,708.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,463.39 万元，比年初预算数减少 1,114.81 万元，下降 24.4%，主要变动情况：直管房修缮费减少；政府性基金预算财政拨款支出 244.63 万元，比年初预算数减少 802.17 万元，下降 76.6%，主要变动情况：房屋管理业务移交西关租赁公司而导致预算减少；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，与年初预算数持平。

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

广州市荔湾区土地房屋管理所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.44 万元，完成预算 5 万元的 28.8%。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 1.44 万元，完成预算 5 万元的 28.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.44 万元，完成预算 5 万元的 28.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%

（预算基数为 0，不可比）。

2020 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

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--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 1.44 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占--%（预算基数为 0，不可比）。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无列支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.44 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 1.44 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于购买汽车保险、车辆日常保养、及汽油费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无列支。2020 年，本单位共接待国外、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。无列支。

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：无列支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门/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。无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆； 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 44.98 万元，纳入预算管理 44.98 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--%（预算基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（预算基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（预算基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（预算基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 44.98 万元，占 100%，包括非住宅公开招租违约金；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（预算基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（预算基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（预算基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（预算基数为 0，不可比）。

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，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。按照上级主管部门的管理要求，认真落实全面从严治党主体责任，加强审核把关，强化统筹协调，较好地完成全年各项工作任务。

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

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3463.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度直管房修缮费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 244.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评 5 个，涉及一般公共预算支出 3463.39 万元，政府性基金预算支出 244.63 万元。从评价情况来看，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本单位预算管理工作，提升单位预算绩效管理作用。

二、绩效自评结果

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度房屋普查费项目的绩效自评结果如下：

1. 房屋普查费项目。

（1）项目概况。对辖内直管房进行普查，对砖木结构、混合结构房屋，以及日常巡查发现疑似存在较大结构安全隐患的房屋进行鉴定，并出具鉴定报告。2. 对辖区内的危房、严重损坏房以及其他存在自然倒塌风险的老旧房屋进行排查。

项目资金情况，本项目年初预算安排 20 万元，实际支出 20 万元，预算完成率 100%。

（3）主要存在问题。辖区内直管房共约 29000 多户，砖木结构类型房屋比较多，人员配备不足，工作主动性有所欠缺，基本检查设备设施老旧，无法全面地对辖区内直管房作细节常规性检查。

（4）下一步改进措施。加大对辖区内直管房检查工作统筹力度；配备专职人员，对直管房结构安全能够较全面地进行常态化巡查。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	房屋普查费		
主管部门	广州市荔湾区住房和城乡建设局(部门)	实施单位	广州市荔湾区土地房屋管理所

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			20	20	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）							
	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			
	通过实施本项目，建立完善直管房安全档案，掌握直管房安全状况，摸查存在自然倒塌风险房屋数量，保障直管公房的房屋使用安全。				已建立完善直管房安全档案，掌握直管房安全状况，摸查存在自然倒塌风险房屋数量，保障直管公房的房屋使用安全。			
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							
	质量指标	房屋安全 鉴定结果 准确性	100%	100%	20	20		
		房屋安全 鉴定时效 性	100%	100%	20	20		
	时效指标							
		成本指标	指标 1					
								

							
效益指标	社会效益	发现危险 房屋鉴定 覆盖	100%	100%	20	20	
	经济效益						
	服务对象满意度	及时维修 养护	提升	提升	20	20	
总 分			100				

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。无

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。