

2019 年中山市住房公积金管理中心 部门决算

目 录

第一部分 中山市住房公积金管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市住房公积金管理中心 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

第三部分 中山市住房公积金管理中心 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市住房公积金管理中心 概况

（一） 部门主要职责

中山市住房公积金管理中心是主管住房公积金工作的职能部门。主要职责：

- 1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- 2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- 3、负责住房公积金的核算；
- 4、审批住房公积金的提取、使用；
- 5、负责住房公积金的保值和归还；
- 6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- 7、拟定本市执行住房公积金制度的总体规定并组织实施，对单位和职工执行住房公积金制度进行检查和监督，对违反《住房公积金管理条例》规定的行为，依照《住房公积金管理条例》行使相关的处罚职权；
- 8、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；
- 9、承办上级交办的其他工作任务。

（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。中山市住房公积金管理中心为中山市政府直属事业单位，副处级。经中共中山市委机构编制委员会办公室批准，我中心设 4 个内设机构，分别是综合科（加挂信息管理科牌子）、监督执法科、审批服务办公室、会计核算科，设 5 个直属机构，

分别是市公积金中心火炬开发区办事处、市公积金中心东区办事处、市公积金中心小榄办事处、市公积金中心三乡办事处、市公积金中心坦洲办事处。我中心核定事业编制 28 名，核定普通雇员指标 22 名，通过政府购买服务方式配备窗口业务人员岗位 38 人。截至2019年底，实有人数 85 人，其中事业编制人员 28 人，普通雇员 20 人，政府购买服务人员 37 人。

第二部分 中山市住房公积金管理中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市住房公积金管理中心

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	2789.44	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	87.20
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	155.16
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市住房公积金管理中心

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	1317.23
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	1195.64
	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	34.21
本年收入合计	23	2789.44	本年支出合计	49	2789.44

收入支出决算总表

部门： 中山市住房公积金管理中心

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	2789.44	总计	52	2789.44

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。

收入决算表

部门： 中山市住房公积金管理中心

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	2789.44	2789.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	155.16	155.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	155.16	155.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	65.25	65.25	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	61.56	61.56	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	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1317.23	1317.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市住房公积金管理中心

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	2789.44	2789.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1317.23	1317.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1317.23	1317.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1195.64	1195.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1195.64	1195.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1195.64	1195.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	34.21	34.21	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。

支出决算表

部门： 中山市住房公积金管理中心

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	2789.44	1472.39	1317.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	87.20	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	87.20	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	87.20	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.16	155.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.16	155.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	65.25	65.25	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	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1317.23	1317.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1317.23	1317.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市住房公积金管理中心

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	2789.44	1472.39	1317.05	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1317.23	1317.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1195.64	0.00	1195.64	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1195.64	0.00	1195.64	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1195.64	0.00	1195.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.21	0.00	34.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.21	0.00	34.21	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	34.21	0.00	34.21	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市住房公积金管理中心

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	2789.44	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	39	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	87.20	87.20	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	155.16	155.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	1317.23	1317.23	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市住房公积金管理中心

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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1195.64	1195.64	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	34.21	34.21	0.00
本年收入合计	23	2789.44	本年支出合计	50	2789.44	2789.44	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			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市住房公积金管理中心

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	2789.44	总计	54	2789.44	2789.44	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市住房公积金管理中心

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	2789.44	1472.39	1317.05
206	科学技术支出	87.20	0.00	87.20
20699	其他科学技术支出	87.20	0.00	87.20
2069999	其他科学技术支出	87.20	0.00	87.20
208	社会保障和就业支出	155.16	155.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.16	155.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.25	65.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.56	61.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.35	28.35	0.00
212	城乡社区支出	1317.23	1317.23	0.00
21201	城乡社区管理事务	1317.23	1317.23	0.00
2120101	行政运行	1317.23	1317.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市住房公积金管理中心

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	2789.44	1472.39	1317.05
221	住房保障支出	1195.64	0.00	1195.64
22103	城乡社区住宅	1195.64	0.00	1195.64
2210302	住房公积金管理	1195.64	0.00	1195.64
229	其他支出	34.21	0.00	34.21
22999	其他支出	34.21	0.00	34.21
2299901	其他支出	34.21	0.00	34.21

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市住房公积金管理中心

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	1171.44	302	商品和服务支出	216.53
30101	基本工资	97.59	30201	办公费	8.19
30102	津贴补贴	507.53	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	209.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.56	30206	电费	52.80
30109	职业年金缴费	28.35	30207	邮电费	8.49
30110	职工基本医疗保险缴费	1.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.15	30211	差旅费	6.87
30113	住房公积金	65.54	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	180.35	30214	租赁费	0.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市住房公积金管理中心

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	78.14	30215	会议费	0.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.84
30302	退休费	44.41	30217	公务接待费	1.05
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	8.44
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	18.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.62
30309	奖励金	9.10	30229	福利费	6.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.63	30239	其他交通费用	29.78
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.74
			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

部门： 中山市住房公积金管理中心

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	6.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.30
			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	0.98
			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： 中山市住房公积金管理中心

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	1249.58		公用经费合计	222.81

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市住房公积金管理中心

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市住房公积金管理中心

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： 中山市住房公积金管理中心

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：本单位无政府性基金收入和支出。本表反映部门本年度政府性基金财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中山市住房公积金管理中心 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

(一) 年度收入总体情况

中山市住房公积金管理中心 2019 年度总收入 2789.44 万元，其中本年收入 2789.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2789.44 万元，比上年决算数增加 354.58 万元，增长 14.56%，主要变动情况：政策性增资及社会保障缴费增加，相应收入增加。
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

中山市住房公积金管理中心 2019 年度总支出 2789.44 万元，其中本年支出 2789.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1472.39 万元，比上年决算数增加 343.81 万元，增长 30.46%，主要变动情况：政策性增资及社会保障缴费增加，相应支出增加。
2. 项目支出 1317.05 万元，比上年决算数增加 10.77 万元，增长 0.82%，主要变动情况：新增中山市住房公积金管理中心新一代住房公积金管理信息系统密码应用改造项目（政务信息化）项目。
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

中山市住房公积金管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 2789.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2789.44 万元，比上年决算数增加 354.58 万元，增长 14.56%；主要变动情况：政策性增资、社会保障缴费、中山市住房公积金管理中心新一代住房公积金管理信息系统密码应用改造项目（政务信息化）项目等支出增加，收入有所增加；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市住房公积金管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 2789.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2789.44 万元，比年初预算数增加 403.73 万元，增长 16.92%；主要变动情况：政策性增资、中山市住房公积金管理中心新一代住房公积金管理信息系统密码应用改造项目（政务信息化）项目、机关内部绩效管理试点经费项目等支出增加；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，与年初预算数持平。

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

中山市住房公积金管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.05 万元，完成预算 1 万元的 105%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 1.05 万元，完成预算 1 万元的 105%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要接待上级部门及其他省市住房公积金管理中心前来学习交流接待增加所致。

2019 年“三公”经费支出决算数比上年减少 0.28 万元，下降 21.05%，其中公务接待费支出决算数减少 0.28 万元，下降 21.05%。下降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，从严控制“三公”经费支出。

（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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.05 万元，占 100.0%。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本部门及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车，无此支出。

3. 公务接待费支出 1.05 万元，主要用于上级单位检查及相关单位交流工作等方面的接待。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 8 次，接待人数共 62 人，主要用于省住建厅及其他省市住房公积金中心前来学习交流的接待支出。

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 222.81 万元，比预算数增加 16.26 万元，增长 7.87%。主要增减变动情况是：住房公积金业务量

增长较快，相应办公费用增加所致。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额390.48万元，其中：政府采购货物支出30.28万元、政府采购工程支出8.2万元、政府采购服务支出352万元。授予中小企业合同金额232.09万元，占政府采购支出总额的59.44%，其中：授予小微企业合同金额87.46万元，占政府采购支出总额的22.40%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0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0辆；单价50万元以上通用设备3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。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金1368.48万元，占一般公共预算项目支出预算总额的100%；2019年度本部门无政府性基金预算项目支出，相应无绩效自评情况。

市级财政组织对“政府购买服务（辅助岗位）”及“政府购买服务（行政执法法律服务）”两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出280.4万元，该项目委托第三方机构“广东三胜管理顾问有限公司”开展绩效评价，待绩效评价结果出具后20日内公开。

按照我市整体绩效评价支出工作部署，本部门暂未开展整体支出绩效评价。本部门开展绩效自评（本部门无下属单位），涉及一般公共预算金额1368.48万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。本部门全年项目支出预算数1368.48万元，执行数1317.05万元，完成预算的96.24%。今年开展了15个项目支

出全面绩效自评。主要项目绩效自评情况：

办公设备及系统网络租赁维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备及系统网络租赁维护工作经费项目自评得分为 99 分。支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年中心信息系统为全市 8663 家缴存单位及 51.28 万缴存职工提供系统服务支持；二是 2019 年通过中心信息系统实现归集住房公积金 57.75 亿及办理住房公积金提取 40.39 亿元。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置合理性有待提高。下一步改进措施：一是加强项目预算绩效管理；二是提升绩效评价水平。

公积金短信微信账单服务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公积金短信微信账单服务费用项目自评得分为 93 分，支出目标实现程度及绩效：市公积金中心为 51.28 万缴存职工免费发送关于公积金账户缴存或提取情况的短信共 4436629 条。发现的主要问题及原因：未完成支出预算，主要原因为规范支出管理，2019 年按当年实际发生成本支付短信微信服务费用。下一步改进措施：结合近年短信微信服务费用支出情况，做好项目支出测算，提高资金使用效率。

耗材及印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，耗材及印刷费项目自评得分为 99 分。支出目标实现程度及绩效：中心宣传业务指南（提取业务指南、贷款业务指南、委托提取自动转账业务指南）印刷 152000 本、服务联系卡共印刷 200 盒。中心前台办理业务

需使用到的《提取确认单》100000份。中心2019年全年购买办公耗材459件，中心各科室、是行政服务中心窗口及贷款综合服务大厅2019年全年购买办公用纸230箱，耗材及印刷费项目按目标完成。下一步改进措施：加强预算管理工作，确保按照办公实际需要及业务政策变动情况及时提供相关的指南及业务表单印刷，确保办公用品的供应。

市住房公积金管理委员会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市住房公积金管理委员会工作经费项目自评得分为97分。支出目标实现程度及绩效：一是管委会2019年出台惠民政策共两条；二是2019年，市住房公积金管理委员会工作运作正常，无投诉；三是对2018年缴存银行考核评分90（含90）分以上的缴存银行评为“优秀”，给予通报表扬并奖励手续费。发现的主要问题及原因：预留金额不足，需要从其他指标进行调剂；下一步改进措施：今后做好项目支出测算，确保预算的准确性。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为98分。支出目标实现程度及绩效：一是办公场所用水用电未出现影响正常使用情况未出现因物业管理问题导致业务办理停顿；二是保持办公场所清洁及绿化；三是未收到办事处投诉物管服务质量的相关问题。发现的主要问题及原因：未完成支出预算，主要原因开发区办事处及小榄办事处进驻镇区行政服务中心，因此物业管理费支出相应减少；下一步改进措施：对办公场所的管理及实际支出做好预算规划，确保提高资金使用效率。

行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金项目自评得分为 99 分。支出目标实现程度及绩效：一是在投资大厦等设立办公区及办事处为全市 8663 家缴存单位及 51.28 万缴存职工提供服务；二是 2019 年实现归集住房公积金 57.75 亿元，办理 161 万笔提取共 40.39 亿元。发现的主要问题及原因：一是未完成预算支出，原因是小榄办事处和开发区办事处根据所属镇区安排进驻所属镇区行政服务中心，二是绩效指标设置合理性有待提高。下一步改进措施：一是加强预算管理工作，确保预算的准确性和资金的使用效率；二是提升绩效评价水平。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 99 分。支出目标实现程度及绩效：一是严格执行采购流程及以旧换新的条件完成台式计算机、打印机等办公设备的购置；二是提高工作效率。

政府购买服务（辅助岗位）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（辅助岗位）项目自评得分为 98 分。支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年中心办事窗口为全市 8663 家缴存单位及 51.28 万缴存职工提供服务；二是 2019 年办事窗口人均处理提取业务量 18594 笔；人均处理归集业务量 1679 笔；三是提取业务审核通过的当天入账。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置合理性有待提高。下一步改进措施：一是加强项目预算绩效管理；二是提升绩效评价水平。

政府购买服务（行政执法法律服务）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（行政执法法律服务）项目自评得分 98 分。支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年共 处理行政执法案件 4368 件，处理行政复议、诉讼案件 2120 件；二是当场受理，普通程序六个月内办结，有效地保障了职工的合法权益。下一步改进措施：1、做好目前我市住房公积金案件的研判工作，科学分析目前的缴存形势和案件的增长态势，做好购买法律服务的准备。2、加大对法律服务机构的监督考核工作，及时更新管理制度。

公积金推广工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公积金推广工作经费项目项目自评得分为 92 分。支出目标实现程度及绩效： 一是成功举办 5 场政策宣传活动；二是通过推广让更多从业人员缴存公积金，尤其让中、低收入职工受惠。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置合理性有待提高。下一步改进措施：进一步加强绩效管理、指标设置等工作，提升资金效益；进一步创新宣传的方式，以让住房公积金制度更深入人心。

住房公积金办事处运作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，住房公积金办事处工作经费项目自评得分为 95 分。支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年服务缴存单位 8663 家，服务缴存职工 51.28 万人。二镇区单位和职工就近办理公积金业务，打造群众满意的办事处。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置合理性有待提高。下一步改进措施：是加强项目预算绩效管理；二是提升绩效评价水平。

机关内部绩效管理试点经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。通过内部绩效管理，加强对中心重点工作任务的督办，鼓励开展创新工作项目，切实提高科室和办事处工作效率、提升服务效果，协助完成设置指标共 78 条，指导落实指标填报工作及考核评分工作。下一步改进措施：本部门将不断加强预算绩效管理，提升绩效评价工作水平，切实提高资金使用效益。

中山市住房公积金管理中心新一代住房公积金管理信息系统密码应用改造项目（政务信息化）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。该项目属于信息化专项建设项目，按照原有项目建设计划，2019 年启动项目，2020 年开展实际项目建设，而由于项目申报，立项，招投标等工作需要，项目实际立项通过时间是 2019 年 9 月，中标结果确认是 2019 年 11 月。2019 年已完成项目招投标工作、完成合同签订及第一期款项支付工作，由于该项目是跨年度项目，总体项目建设未完成，2019 年任务指标已完成，2020 年及以后年度绩效指标待开展后实施。

中山市住房公积金扩面大数据分析项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。该项目通过大数据挖掘分析与住房公积金中心扩面实际需求相结合，充分利用现有的政府云平台和数据资源，力求通过大数据分析的技术服务来满足公积金中心精准扩面的目的。

公积金镇区考核奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公积金镇区考核奖励项目自评得分为 90 分。支出目标实现程度及绩效：一是完成对开发区等 22 个镇区奖励资金的下达及支付手续；二是提高公积金社会认知度，新开户单位 2172 家。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置合理性有待提高。下一步改进措施：整合预算项目，2020 年度不再开展该项目。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019 年，本部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

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。

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。