2020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

第三部分 中山市住房公积金管理中心2020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的主要职责是：

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

中山市住房公积金管理中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。经中共中山市委机构编制委员会办公室批准，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。核定事业编制 28 名，核定普通雇员指标 22 名。截至 2020 年底，实有参照公务员法管理事业编制人员 28 人，普通雇员 20 人。

第二部分 中山市住房公积金管理中心2020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	2,694.28	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	93.11
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	165.24
	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： 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	41	1,409.94
	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	1,025.99
	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

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
	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	2,694.28	**本年支出合计**	57	2,694.28
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	2,694.28	**总计**	60	2,694.28

注：1.本表反映部门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： 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	2,694.28	2,694.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.15	76.15	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	59.39	59.39	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	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,409.94	1,409.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,409.94	1,409.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	2,694.28	2,694.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,409.94	1,409.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,025.99	1,025.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,025.99	1,025.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,025.99	1,025.99	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。

表 3

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	2,694.28	1,575.18	1,119.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	93.11	0.00	93.11	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	93.11	0.00	93.11	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	93.11	0.00	93.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.15	76.15	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	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,409.94	1,409.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,409.94	1,409.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	2,694.28	1,575.18	1,119.10	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,409.94	1,409.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,025.99	0.00	1,025.99	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,025.99	0.00	1,025.99	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,025.99	0.00	1,025.99	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门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： 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	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	2,694.28	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	93.11	93.11	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	165.24	165.24	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	1,409.94	1,409.94	0.00	0.00

表 4

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	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	1,025.99	1,025.99	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： 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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,694.28	**本年支出合计**	58	2,694.28	2,694.28	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,694.28	**总计**	63	2,694.28	2,694.28	0.00	0.00

注： 本表反映部门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： 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	2,694.28	1,575.18	1,119.10
206	科学技术支出	93.11	0.00	93.11
20699	其他科学技术支出	93.11	0.00	93.11
2069999	其他科学技术支出	93.11	0.00	93.11
208	社会保障和就业支出	165.24	165.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.24	165.24	0.00
2080501	行政单位离退休	76.15	76.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.39	59.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.70	29.70	0.00
212	城乡社区支出	1,409.94	1,409.94	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,409.94	1,409.94	0.00
2120101	行政运行	1,409.94	1,409.94	0.00

表 5

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	2,694.28	1,575.18	1,119.10
221	住房保障支出	1,025.99	0.00	1,025.99
22103	城乡社区住宅	1,025.99	0.00	1,025.99
2210302	住房公积金管理	1,025.99	0.00	1,025.99

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。

表 6

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	1,285.86	302	商品和服务支出	196.76
30101	基本工资	99.29	30201	办公费	14.86
30102	津贴补贴	547.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	219.61	30203	咨询费	0.36
30106	伙食补助费	0.35	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.39	30206	电费	46.89
30109	职业年金缴费	29.70	30207	邮电费	15.93
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.46	30209	物业管理费	4.73
30112	其他社会保障缴费	4.09	30211	差旅费	0.71
30113	住房公积金	77.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.66
30199	其他工资福利支出	233.67	30214	租赁费	0.00

表 6

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	92.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62
30302	退休费	52.42	30217	公务接待费	0.21
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	19.09
30307	医疗费补助	3.84	30227	委托业务费	10.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.63
30309	奖励金	10.52	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.23
30399	其他对个人和家庭的补助	25.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.35
			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： 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	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： 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	1,378.42		公用经费合计	196.76

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。

表 7

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
0.97	0	0	0	0	0.97	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

注：本表反映部门本年度“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： 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

表 8

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。

本表本年度无发生。

表 9

国有资本经营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		
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

表 9

国有资本经营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		
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	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

第三部分 中山市住房公积金管理中心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

中山市住房公积金管理中心2020年度总收入2,694.28万元，其中本年收入2,694.28万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,694.28万元，比上年决算减少95.16万元，下降3.4%。主要变动情况：落实过“紧日子”要求，主动压减非刚性非急需支出。

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，本部门无发生额。

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

中山市住房公积金管理中心2020年度总支出2,694.28万元，其中本年支出2,694.28万元。具体情况如下：

1.基本支出1,575.18万元，比上年决算增加102.79万元，

增长 7%，主要变动情况：1、2019 年底新招录雇员 6 人，雇员经费相应增加；2、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 1,119.1 万元，比上年决算减少 197.95 万元，下降 15%，主要变动情况：落实过“紧日子”要求，主动压减非刚性非急需支出。

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

中山市住房公积金管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 2,694.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,694.28 万元，比上年决算数减少 95.16 万元，下降 3.4%，主要变动情况：落实过“紧日子”要求，主动压减非刚性非急需支出；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 0%，主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入；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 0%；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市住房公积金管理中心 2020 年度财政拨款支出合计

2,694.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,694.28万元，比年初预算数减少9.21万元，下降0.3%，主要变动情况：落实过“紧日子”要求，主动压减非刚性非急需支出；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0%，主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款支出；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0%，主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款支出。

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

中山市住房公积金管理中心2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成预算0.97万元的21.65%。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%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%）；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算0.97万元的21.65%。

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0.21万元，占100%。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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无此支出。

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，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元,2020年市公积金中心公务用车保有量为0辆，主要用于：无此支出。

3.公务接待费支出0.21万元，主要用于单位交流工作方面的接待。2020年，本部门共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共14人。主要包括接待省住建厅及外市住房公积金中心调研工作及业务交流。

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196.76万元,比上年决算数减少26.05万元，降低11.69%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额510.02万元，其中：政府采购货物支出13.57万元、政府采购工程支出8.67万元、政府采购服务支出487.77万元。授予中小企业合同金额469.02万元，

占政府采购支出总额的92%，其中：授予小微企业合同金额64.61万元，占政府采购支出总额的12.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目共15个，预算金额1119.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无开展重点绩效评价。

按照我市总体支出绩效评价工作部署，本部门暂未开展总体支出绩效评价。市级财政组织对“办公设备及系统网络租赁维护经费”项目开展了绩效核查，涉及预算金额194.7万元，其中一般公共预算数194.7万元。该项目委托第三方机构“广州零点有数数据科技有限公司”开展绩效核查，待绩效核查结果出具后20日内及时公开。本部门展开项目绩效自评，涉及一般公共预算数1173.7万元。

绩效自评结果。本部门全年开展了部门整体支出及办公设备及系统网络租赁维护经费等15项目绩效自评，全年项目支出预算数为1173.7万元，执行数为1119.1万元，完成预算的95.35%。

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：全年预算数为194.7万元，执行数为167.75万元，完成预算的86.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是2020年中心网络、设备、办公系统、OA系统、政务网、微信公众号等系统或平台均正常平稳运行，未出现安全事故或其他异常事件；二是住房公积金缴存、提取等业务平稳发展，相关指标均完成上级管理要求。发现的问题及原因主要是：一是项目单位预算编制精准性不足，绩效指标设置合理性有待进一步提升；二是部分项目可行性、必要性不足，未按计划开展及等保测评费用未能支出。下一步改进措施主要是：一是预算编制时，充分考虑各项工作的实施必要性、可行性及前期相关工作的执行开展进度；二是完善对中心软硬件检查的管理；三是完善绩效指标管理，进一步提升绩效指标的全面性和对工作内容的可考核性。

公积金短信微信账单服务费用项目绩效自评综述：全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年中心通过移动、联通、电信等三大通信行业发送短信通知的方式，免费为缴存人发送公积金缴存、提取、贷款等业务类短信超500万条，实现了缴存人实时掌握自身账户资金情况。

公积金推广工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为65.7万元，执行数为65.68万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是住房公积金的缴存面持续提升，2020年全市实缴单位9013家，实缴职工52.90万人，缴存额

66.17 亿元，分别同比增长 4.04%、增长 3.17%、增长 14.59%，充分体现了住房公积金制度优越性；二是举办多场政策宣传活动，提高群众对住房公积金制度的认识。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，部分宣传推广项目开展时间靠后。下一步改进措施主要是：一是做好全年宣传项目计划，科学合理安排部门预算资金，创新宣传形式，提升宣传推广效益；二是完善指标设置，提升绩效指标的全面性和对工作内容的可考核性。

耗材及印刷费项目绩效自评综述：全年预算数为 26.25 万元，执行数为 19.67 万元，完成预算的 86.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目主要用于购买办公耗材和办公用纸，印刷宣传业务指南、个人住房公积金借款合同等资料。发现的问题及原因主要是：一是为进一步方便办事群众，实现“零跑动”，中心加强“中山公积金”微信公众号的业务查询及办理功能，减少了纸质回单和业务指南的数量；二是为实现节约型单位的要求，逐步实现电子化办公。下一步改进措施，以厉行节约为前提，对业务指南等印刷需求做好科学测算，提高预算编制的合理性，切实提高资金使用效益。

机关内部绩效管理试点经费项目绩效自评综述：全年预算数为 9.81 万元，执行数为 9.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2019 年度中心绩效管理工作顺利完成，上海元方科技股份有限公司按合同约定服务内容指导并审核各科室、办事处的指标填报工作，共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，并于 2020 年 6 月形成绩效总结报告报中心绩效领导小组审核印发。

市住房公积金管理委员会工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为22万元，执行数为21.76万元，完成预算的98.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年住房公积金归集银行被评为优秀的银行共两家，奖励支出217600元，中心将不断促使更多银行为住房公积金扩面，提升全市住房公积金归集量。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为52.86万元，执行数为51.43万元，完成预算的97.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是中心及中心各办事处通过与所在办公地点的物业管理公司签订物业合同，为办公区域提供物业管理服务，为群众提供良好的办事环境；二是瑞景大厦东区办事处通过租赁车位，为办事群众提供1小时免费停车服务，为群众解决办事停车难的问题。

政府购买服务（法律服务项目）绩效自评综述：全年预算数为225.96万元，执行数为225.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是2020年中心全年共处理住房公积金追缴的案件4719件，比原定目标增长17.98%；二是处理住房公积金行政复议、诉讼案件1630件，与原定目标持平。

政府购买服务（辅助岗位）项目绩效自评综述：全年预算数为182.4万元，执行数为182.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是确保住房公积金业务顺利开展，提高工作效率，按时完成工作任务，提高群众满意度；二是提升服务水平让单位和职工享受方便快捷的服务，前台窗口工作人员数量稳定，能顺利完成住房公积金日常审批业务工作，人

员素质较高，较好保证住房公积金资金安全。

政府购买服务（住房公积金档案购买服务）项目绩效自评综述：全年预算数为13万元，执行数为5.42万元，完成预算的41.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：中心与档案服务供应商于2020年7月签订合同，截至2020年11月底，共完成档案整理6338卷，扫描档案273件。发现的问题及原因主要是项目开展时间较晚，人员安排未能满足中心的档案整理需求，各类业务档案整理及要求需要沟通不足，部分科室、办事处的档案整理暂未移交。下一步整改措施：完善工作计划，做好项目开展的前期工作和资金测算，加强对购买服务的管理工作，切实提高资金使用效益。

住房公积金办事处运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为61.2万元，执行数为61.17万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是中心积极做好住房公积金政策扩面宣传，缴存单位及缴存职工数量持续增加，目前中心在市行政服务中心及五个镇街设立服务窗口，单位和职工可就近办理住房公积金业务；二是服务缴存单位9013家服务缴存职工92.56万人，窗口做到符合条件，材料齐全，当场办结；三是改善办事环境目前中心在市行政服务中心及五个镇街设立服务窗口，单位和职工可就近办理住房公积金业务；四是2020年，中心共为23.88万名缴存职工提取住房公积金，提取额45.46亿元；发放个人住房公积金贷款1.04万笔48.03亿元。

住房公积金审计经费项目绩效自评综述：全年预算数为28.8万元，执行数万为28.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：完成四项审计项目，一是完成2019年增值收益及截止至2019年12月31日资产负债的审计，并经管委会审议，2019年年度报告已在中心网站披露；二是完成2019年固定资产盘点；三是完成2019年预算收支及执行情况审计；四是对近年度住房公积金提取、贷款业务进行稽核审计，通过审计及时发现问题堵塞漏洞，完善单位内部控制，防范业务风险。

购买数字证书费用项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为31.4万元，完成预算的78.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年共为超3000家单位或房地产开发商免费办理数字证书，为单位网上办理业务提供了免费便捷安全的身份验证方式。下一步改进措施：做好项目开展前的资金测算，切实提高资金使用效益。

中山市住房公积金管理中心“粤省事”全业务互联网化项目经费（政务信息化）项目绩效自评综述：全年预算数为39.6万元，执行数为39.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年5月25日项目正式立项通过，经公开招投标等前期流程，2020年9月24日签订项目建设合同并开工建设，截止2020年底，已实现一次性付款购房提取等6项提取业务的全流程网办，完成2020年建设目标。

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剩余经费(政务信息化)项目绩效自评综述：全年预算数为53.53万元，执行数为53.51元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年已完成信息系统改造，并于2020年11月6日和2020年12月2日分别取得深圳

市网安计算机安全检测技术有限公司出具的《密码应用安全性测评报告》和广东南方信息安全研究院出具的《信息系统安全等级测评报告》。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020 年度中心无开展以部门为主体的重点绩效评价。

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。

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：指事业事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。