

2017 年
中山市住房保障办公室
部门决算

目 录

第一部分 中山市住房保障办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市住房保障办公室 2017 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 中山市住房保障办公室 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市住房保障办公室 概况

（一）部门主要职责

中山市住房保障办公室是中山市住房和城乡建设局下属独立核算单位，主要职责包括：

1、贯彻执行国家和省住房保障和住房制度改革法律、法规和政策，拟订和组织实施本市住房保障和住房制度改革的规范性文件和政策，监督、检查、指导全市各镇区开展住房保障和住房制度改革工作。

2、组织编制和实施本市住房保障发展规划和年度建设、投资计划；拟订住房租赁补贴、公共租赁住房租金等标准。

3、组织开展住房保障需求调查，拟定住房保障对象条件并经批准后公布。

4、负责筹集、管理保障性住房建设资金和住房租赁补贴资金并监督检查使用情况，落实税费减免政策。

5、监督指导全市保障性住房的建设管理，统筹协调保障性住房建设过程中涉及土地征用、储备、用地报批、规划许可、施工许可等相关工作。

6、负责住房保障信息系统建设管理以及住房保障档案的建档和管理工作。

7、指导全市住房制度改革工作，处理房改历史遗留问题。

8、负责住房保障信访、举报、投诉的调查处理工作。

9、负责市住房保障委员会日常工作。

10、承办上级交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

中山市住房保障办公室没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市住房保障办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市住房保障办公室

| 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、财政拨款收入 | 1 | 910.01 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 87.10 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 699.48 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市住房保障办公室

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 123.43 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 910.01 | 本年支出合计 | 47 | 910.01 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市住房保障办公室

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 总计 | 25 | 910.01 | 总计 | 50 | 910.01 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市住房保障办公室

| 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 | | 910.01 | 910.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.10 | 87.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 87.1 | 87.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 66.40 | 66.40 | 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 | 20.70 | 20.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 699.48 | 699.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 497.81 | 497.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 331.86 | 331.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务 支出 | 165.96 | 165.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市住房保障办公室

| 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 | | 910.01 | 910.01 | 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 | 201.67 | 201.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 201.67 | 201.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 123.43 | 123.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 障性住房租金补贴 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.43 | 2.43 | 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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市住房保障办公室

| 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 | | 910.01 | 421.39 | 488.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.10 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 87.10 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 66.40 | 66.40 | 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 | 20.70 | 20.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 699.48 | 331.86 | 367.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 497.81 | 331.86 | 165.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 331.86 | 331.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支 出 | 165.96 | 0.00 | 165.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市住房保障办公室

| 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 | | 910.01 | 421.39 | 488.62 | 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 | 201.67 | 0.00 | 201.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 201.67 | 0.00 | 201.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 123.43 | 2.43 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 121.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 121.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 住房改革支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 购房补贴 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市住房保障办公室

| 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 | 708.35 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 201.67 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 87.10 | 87.10 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 699.48 | 497.81 | 201.67 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市住房保障办公室

| 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 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 123.43 | 123.43 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 910.01 | 本年支出合计 | 52 | 910.01 | 708.35 | 201.67 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市住房保障办公室

| 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 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 910.01 | 总计 | 56 | 910.01 | 708.35 | 201.67 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市住房保障办公室

| 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 | | 708.35 | 421.39 | 286.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.10 | 87.10 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 87.10 | 87.10 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 休 | 66.40 | 66.40 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 20.7 | 20.7 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 497.81 | 331.86 | 165.96 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 497.81 | 331.86 | 165.96 |
| 2120101 | 行政运行 | 331.86 | 331.86 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支 出 | 165.96 | 0.00 | 165.96 |
| 221 | 住房保障支出 | 123.43 | 2.43 | 121.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 121.00 | 0.00 | 121.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市住房保障办公室

| 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 | | 708.35 | 421.39 | 286.96 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 121.00 | 0.00 | 121.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.43 | 2.43 | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中山市住房保障办公室

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 | 203.62 | 302 | 商品和服务支出 | 61.20 |
| 30101 | 基本工资 | 118.92 | 30201 | 办公费 | 3.68 |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.69 | 30202 | 印刷费 | 0.86 |
| 30103 | 奖金 | 16.82 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 7.49 | 30204 | 手续费 | 0.02 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.25 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 18.06 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.70 | 30207 | 邮电费 | 3.55 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 4.86 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 156.57 | 30211 | 差旅费 | 4.06 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 49.21 | 30213 | 维修（护）费 | 0.58 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.62 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 |
| 30307 | 医疗费 | 4.74 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市住房保障办公室

| 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 |
| 30309 | 奖励金 | 4.92 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 16.79 | 30227 | 委托业务费 | 2.3 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 2.43 | 30229 | 福利费 | 0.05 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.78 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 78.48 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.27 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市住房保障办公室

| 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 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| | | | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| | | | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| | | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 360.19 | | 公用经费合计 | 61.2 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中山市住房保障办公室

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 |
| 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 中山市住房保障办公室

| 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 | 201.67 | 0.00 | 0.00 | 201.67 | 0.00 |
| 212 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 201.67 | 0.00 | 0.00 | 201.67 | 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 | 201.67 | 0.00 | 0.00 | 201.67 | 0.00 |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 0.00 | 201.67 | 0.00 | 0.00 | 201.67 | 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。

第三部分 中山市住房保障办公室 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市住房保障办公室 2017 年度总收入 910.01 万元，其中本年收入 910.01 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 910.01 万元，比上年决算数减少 764.99 万元，下降 45.67%。主要变动情况：一是本年没有中央财政城镇保障性安居工程专项资金 891 万预算，二是保障性住房小区管理和维护专项经费比上年多 69 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山市住房保障办公室 2017 年度总支出 910.01 万元，其中本年支出 910.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 421.39 万元，比上年决算数增加 48.49 万元，增长 13.00%，主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是加大住房保障政策宣传，费用增加。

2. 项目支出 488.62 万元，比上年决算数减少 813.48 万元，下降 62.47%，主要变动情况：一是本年没有中央财政城镇

保障性安居工程专项资金 891 万预算，二是保障性住房小区管理和维护专项经费比上年多 69 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市住房保障办公室 2017 年度财政拨款收入合计 910.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 708.34 万元，比上年决算数减少 966.66 万元，下降 57.71%；主要变动情况：一是本年没有中央财政城镇保障性安居工程专项资金 891 万预算，二是保障性住房小区管理和维护专项经费 201.67 万元 2016 年在一般公共预算财政拨款收入中反映，2017 年在政府性基金预算财政拨款收入中反映；政府性基金预算财政拨款收入 201.67 万元，比上年决算数增加 201.67 万元，增长 100%；主要变动情况：保障性住房小区管理和维护专项经费 201.67 万元 2016 年在一般公共预算财政拨款收入反映，2017 年在政府性基金预算财政拨款收入中反映。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市住房保障办公室 2017 年度财政拨款支出合计 910.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 708.34 万元，

比年初预算数 增加 144.15 万元，增长 20.35%；主要变动情况：一是增加西区棚户区改造项目 121 万元，二是追加西区棚户区改造项目审计报告存疑问题的有关评估工作经费 5.70 万元；政府性基金预算财政拨款支出 201.67 万元，比年初预算数 减少 145.13 万元，下降 41.84%；主要变动情况：平安苑、祈安苑维护费减少。

三、2017 年度财政拨款“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

中山市住房保障办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.53 万元，完成预算 3.00 万元的 17.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算 3.00 万元的 17.67%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.23 万元，下降 34.33%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算 减少 0.23 万元，下降 34.33%。因公出

国（境）费支出与 2016 年决算数持平；公务用车购置及运行费支出与 2016 年决算数持平；公务接待费支出减少的主要情况：严格落实厉行节约措施，降低接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.53 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：（1）参加会议支出 0 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 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2017 年中山市住房保障办公室公务用车保有量为 0 辆，主要用于（本单位没有公车）

3. 公务接待费支出 0.53 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，中山市住房保障办公室共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 60 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 61.2 万元，比上年增加 20.04 万元，增长 48.69%。主要增减变动情况是：加大住房保障政策宣传力度。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 33.57 万元，其中：政府采购货物支出 3.4 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 30.17 万元。授予中小企业合同金额 32.59 万元，占政府采购支出总额的 97.08%，其中：授予小微企业合同金额 32.57 万元，占政府采购支出总额的 97.08%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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。 根据财政预算管理要求，2017 年度本部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 186.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占

政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

预留办公设备购置经费项目自评综述：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 94.6 分。项目全年预算数为 2.95 万元，执行数为 2.42 万元，完成预算的 80.01%。主要产出和效果：一是按计划完成以旧换新办公设备一批；二是在预期时间内完成全部设备购置；三是经调查，使用人员满意度为 100%。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：严格按照办公设备购置及政府采购流程执行。

修缮费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮费项目自评得分为 68 分。项目全年预算数为 3.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要产出和效果：一是预计对办公室使用的玻璃、门框等进行修缮，但年内并无玻璃破损、门框脱落等情况，故无维修支出。；二是 工作人员对修缮工作满意度不低于 90%，由于年内没有修缮，故无满意度调查结果。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：下一年度将更科学设置预算。

行政事业单位办公用房租金项目自评综述：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 95 分。项目全年预算数为 121.43 万元，执行数为 121.43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是计划按合同租赁办公用房，完成租金支付，实际已按合同规定时间支付；二是改善工作人员办公环境，提高办事效率；三是工作人员满意度不低于 90%，经

调查，使用人员满意度为 100%。发现的主要问题及原因：暂无。
下一步改进措施：暂无。

物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 72.32 分。项目全年预算数为 18.88 万元，执行数为 18.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 按合同支付办公楼物业管理费，已完成；二是 按合同支付车位租金，已完成；三是工作人员满意度不低 90%，经调查，使用人员满意度为 100%。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

信息档案整理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息档案整理经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.85 万元，完成预算的 98.5%。主要产出和效果：一是 计划整理住房保障信息档案，已完成；二是 规范住房保障档案工作，通过询价形式控制成本，最终通过三方询价采购方式成本控制下降 1.5%；三是 核查人员满意度调查不低于 90%，核查人员满意度 95%。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

2017 年中山市住房保障办公室有一项预算绩效评价项目。由于正在评审中，中山市住房保障办公室将待最终评价结果出具后 20 日内另行公开。

中山市住房保障办公室暂未组织开展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告

我部门暂未开展 2017 年重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

中山市住房保障办公室暂无以部门为主体开展的项目绩效评价。

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。

。

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。