

2020 年中山市住房保障事务中心 部门决算

目 录

第一部分 中山市住房保障事务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市住房保障事务中心 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 中山市住房保障事务中心 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市住房保障事务中心概况

（一）单位主要职责

中山市住房保障事务中心是中山市住房和城乡建设局下属公益一类事业单位，主要职责包括：

- 1、负责住房保障计划。
- 2、负责住房保障政策咨询及住房保障业务的受理。
- 3、负责对全市的公租房申请人进行住房保障需求登记、定点登记。
- 4、负责公租房房源筹集、管理。
- 5、负责对公租房承租人续租资格及领取住房租赁补贴资格进行年度复核；负责全市住房保障申请对象的对符合条件的拟定安置方式。
- 6、负责分配公租房；对我市城镇户籍低收入家庭住房租赁补贴，对符合条件的外来务工人员。
- 7、承办上级交办的其他工作任务。

根据单位的主要职能内设 3 个机构，分别是综合部、住房审核和分配安置部、房源管理和镇区服务部。

（二）部门决算单位构成

中山市住房保障事务中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市住房保障事务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市住房保障事务中心

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	1,244.25	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	37.71
	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

单位：中山市住房保障事务中心

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	518.16
	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	688.39
	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： 中山市住房保障事务中心

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	1,244.25	本年支出合计	57	1,244.25
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	1,244.25	总计	60	1,244.25

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： 中山市住房保障事务中心

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	1,244.25	1,244.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.71	37.71	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	25.14	25.14	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	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	518.16	518.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	518.16	518.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	518.16	518.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	688.39	688.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 中山市住房保障事务中心

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	1,244.25	1,244.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	688.39	688.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	218.58	218.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	469.81	469.81	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： 中山市住房保障事务中心

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	1,244.25	515.45	728.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.71	37.71	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	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	518.16	477.74	40.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	518.16	477.74	40.42	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	518.16	477.74	40.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	688.39	0.00	688.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 中山市住房保障事务中心

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	1,244.25	515.45	728.81	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	688.39	0.00	688.39	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	218.58	0.00	218.58	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	469.81	0.00	469.81	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： 中山市住房保障事务中心

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	1,244.25	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	37.71	37.71	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	518.16	518.16	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市住房保障事务中心

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	688.39	688.39	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： 中山市住房保障事务中心

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	1,244.25	本年支出合计	58	1,244.25	1,244.25	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	1,244.25	总计	63	1,244.25	1,244.25	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：中山市住房保障事务中心

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	1,244.25	515.45	728.81
208	社会保障和就业支出	37.71	37.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.71	37.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	0.00
212	城乡社区支出	518.16	477.74	40.42
21201	城乡社区管理事务	518.16	477.74	40.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	518.16	477.74	40.42
221	住房保障支出	688.39	0.00	688.39
22101	保障性安居工程支出	688.39	0.00	688.39
2210107	保障性住房租金补贴	218.58	0.00	218.58
2210199	其他保障性安居工程支出	469.81	0.00	469.81

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：中山市住房保障事务中心

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	476.20	302	商品和服务支出	33.66
30101	基本工资	45.71	30201	办公费	6.00
30102	津贴补贴	133.84	30202	印刷费	1.80
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	210.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.57	30207	邮电费	1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	0.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.21	30209	物业管理费	1.95
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	37.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.22
30199	其他工资福利支出	0.16	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： 中山市住房保障事务中心

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	5.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.13
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	5.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.60
			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： 中山市住房保障事务中心

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市住房保障事务中心

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	481.78		公用经费合计	33.66

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：中山市住房保障事务中心

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
7.45	0.00	7.00	0.00	7.00	0.45	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	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： 中山市住房保障事务中心

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

单位： 中山市住房保障事务中心

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： 中山市住房保障事务中心

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市住房保障事务中心

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

第三部分 中山市住房保障事务中心 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

中山市住房保障事务中心 2020 年度总收入 1,244.25 万元，其中本年收入 1,244.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,244.25 万元，比上年决算增加 139.67 万元，增长 12.6%。主要变动情况：一是中央、省级下达补助资金，收入增加，该项资金主要用于支持我市公租房保障和住房租赁市场发展等方面的工作；二是根据相关文件精神，对养老保险、职业年金、公积金进行年度调整，基本收入相应调增。

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，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，本单位本年无发生额。

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

中山市住房保障事务中心2020年度总支出1,244.25万元，其中本年支出1,244.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出515.45万元，比上年决算增加20.81万元，增长4.2%，主要变动情况：根据相关文件精神，对养老保险、职业年金、公积金进行年度调整，基本支出相应调增。

2. 项目支出728.81万元，比上年决算增加118.86万元，增长19.5%，主要变动情况：一是中央、省级下达补助资金，该项资金主要用于低收入家庭住房租赁补贴；二是按年初预算，对保障性住房小区进行日常管理、维护及维修，支出相应增加。

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

中山市住房保障事务中心2020年度财政拨款收入合计1,244.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,244.25万元，比上年决算数增加139.67万元，增长12.6%，主要变动情况：一是中央、省级下达补助资金，收入增加，该项资金主要用于支持我市公租房保障和住房租赁市场发展等方面的工作；二是根据相关文件精神，对养老保险、职业年金、公积金进行年度调整，基本收入相应调增；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%；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市住房保障事务中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,244.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,244.25 万元，比年初预算数增加 201.18 万元，增长 19.3%，主要变动情况：一是根据相关文件精神，对养老保险、职业年金、公积金进行年度调整，基本支出相应调增；二是中央、省级下达补助资金，该项资金主要用于低收入家庭住房租赁补贴；三是按年初预算，对保障性住房小区进行日常管理、维护及维修，支出相应增加；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，增长 0%；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%。

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

中山市住房保障事务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.13 万元，完成预算 7.45 万元的 15.17%。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 1.13 万元，完成预算 7 万元的 16.14%（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 1.13 万元，完成预算 7 万

元的 16.14%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.45 万元的 0%。

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 1.13 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：（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 1.13 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 1.13 万元，中山市住房保障事务中心公务用车保有量为 2 辆，主要用于巡查全市保障性住房。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待。2020 年，中山市住房保障事务中心共接待国外、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。无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：中山市住房保障事务中心属于事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额35.93万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.57万元。授予中小企业合同金额35.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.93万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，岗位保障用车2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。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金510.22万元，占一般公共预算项目支出总额的70%；组织对2020年度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%。

绩效自评结果。中山市住房保障事务中心2020年开展了整

体支出绩效及 8 个项目绩效自评。主要项目绩效自评情况：

本单位整体支出绩效自评综述：按照我市整体支出绩效评价工作部署，本单位暂未组织开展整体支出绩效评价。

1、窗口规范化管理工作经费项目绩效自评：全年预算数为 12 万，执行数为 11.98 万，完成预算的 99.80%。绩效目标完成情况：为进一步推广住房保障工作，向广大市民普及公租房政策知识。在服务窗口通过摆放政策宣传、报刊等一系列方式，优化服务窗口，提高服务质量。

2、信息系统维护经费项目绩效自评：全年预算数为 13.60 万，执行数为 13.57 万，完成预算的 99.79%。绩效目标完成情况：按时按质按量完成项目目标及资金支出，确保信息系统正常运行，避免因系统问题导致的业务无法开展。

3、法律顾问服务项目绩效自评：全年预算数为 26 万，执行数为 14.42 万，完成预算的 55.46%。绩效目标完成情况：除一年度常年法律顾问服务费 20000 元及代理执行案件 30 宗支出外，余下预算金额未能按期完成支出。未按期完成原因或完成进度滞后说明：所委托法律顾问服务公司在案件送达阶段，由于资料不完整或不符合要求等原因，未能成功向法院申请执行，故无法立案处理。

4、政府购买服务（辅助工作）项目绩效自评：全年预算数为 52 万，执行数为 51.99 万，完成预算的 99.98%。绩效目标完成情况：实际在岗的人员数量 10 人，加强队伍建设，按实际用工需要，是稳定人员队伍的需求，科学地对人员进行管理监督，保障工作人员权益，使住房保障工作有序顺利开展，住房保障工作业

务需求不断增大，服务队伍也需增强，有利于提升办事效率，确保住房保障工作可持续发展，按实际用工需要，进一步开展住房保障业务，更好地提升办事效率，促进我市住房保障工作健康发展，解决困难家庭的住房需要，办事群众满意度达 100%，按期支付政府购买服务劳务费。

5、政府购买服务（两苑管理辅助工作岗位）项目绩效自评：全年预算数为 26 万，执行数为 25.99 万，完成预算的 99.98%。绩效目标完成情况：加强队伍建设，按实际用工需要，是稳定人员队伍的需求，科学地对人员进行管理监督，保障工作人员权益，确保住房保障工作更好地开展。

6、住房保障信息档案规范化经费项目绩效自评：全年预算数为 9 万，执行数为 9 万，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：按时按质按量完成项目目标及资金支出，对申请户资料的规格、尺寸统一以 A4 纸按顺序排列并进行编码，大大提高查阅档案资料的速度和资料重复使用率。

7、工作服装经费项目绩效自评：全年预算数为 8 万，执行数为 7.99 万，完成预算的 99.87%。绩效目标完成情况：统一服装，优化服务窗口，提高更专业服务质量，增强员工对工作的积极性。树立良好职业形象，提高员工整体服务意识，增强纪律观念，统一服装不仅增强员工的归属感，营造良好的秩序，显示团队协调与和谐的团队精神。

8、保障性住房小区管理和维护专项经费项目绩效自评：全年预算数为 376.21 万，执行数为 375.28 万，完成预算的 99.75%。绩效目标完成情况：项目以《广东省省直单位定点物业服务采购

项目》为立项依据，项目资金支出按照《关于印发〈中山市住房保障事务中心财务管理制度〉的通知》《关于调整〈中山市住房保障事务中心财务管理制度〉的通知》执行。项目实施基本规范，基本能够按照需求完成。但存在缺少部分佐证材料，指标设置不合理，绩效自评基础信息表填写不完整等问题。发现的问题及原因主要是：一、项目管理：单位提供的变配电设施维保服务佐证材料中，缺少第四季度的验收报告，项目资料收集归档严谨性、完整性不足。二、资金管理：（一）本项目为专项经费项目，未见单位提供项目资金管理办法，资金支出管理水平有待提高；（二）查阅变配电设备维护保养合同，双方约定维保费用每季度支付一次，由乙方提出请款申请，甲方审批后予以支付。但政府公租房管理费用支出审批表显示，每季度的费用审批时间均较晚，未见单位提供请款申请材料，无法确定乙方请款时间。三、绩效表现：（一）指标设置不合理，如质量指标“通过政府采购物业管理公司，对两苑及公摊物业进行管理”，目标值为“物业人员巡逻不少于730次”，两者关联性不高，且对两苑及公摊物业进行管理为工作任务，无法反映部门预期提供服务达到的标准、水平和效果；（二）指标归类不准确，如社会效益指标“在两苑设立服务中心收集租客建议及投诉”，仅说明收集并协助解决的租客问题的数量，无法体现项目实施后对社会发展带来的影响和效果。四、自评工作质量：绩效自评基础信息表未填写项目单位自评结论，自评填表质量有待提高。下一步改进措施主要是：一、管理优化：（一）提高项目资料收集归档严谨性、完整性，避免出现缺漏，难以佐证绩效目标的完成；（二）专项经费项目

的资金支出须严格按照规定执行，因此有必要制定相应的项目资金管理办法，确保资金合理支出；（三）今后在自评材料整理工作中，应收集采购项目费用请款申请材料，以便衡量项目资金支出的及时性。二、绩效提升：根据项目特性，围绕物业管理工作开展、服务对象等方面，设置细化、可衡量的指标，便于对标考核，可考虑增设如“设备故障修复响应时间”“房屋维修验收合格率”“设备完好率”“租客投诉解决率”“租客建议采纳率”等指标。三、完善自评工作：重视自评工作，如实详尽填写基础信息表，以便对标考核项目绩效目标完成情况。

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。