

2020 年佛山市住房公积金管理中心 部门决算

目 录

第一部分 佛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 佛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 佛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 佛山市住房公积金管理中心概况

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省有关住房公积金管理的法律、法规和规章；

（2）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（3）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（4）负责住房公积金的核算；

（5）审批住房公积金的提取、使用；

（6）审批住房公积金的贷款；

（7）负责住房公积金的保值和归还；

（8）编制住房公积金的归集、使用计划执行情况报告；

（9）督促单位按时履行住房公积金的开户、转移、封存、变更、注销登记，足额缴存住房公积金；

（10）对用人单位不缴或少缴职工住房公积金的，实施行政强制、行政处罚；

（11）监督承办银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务；

（12）负责提供和落实廉租房建设补充资金；

（13）审核单位降低缴存比例或缓缴职工住房公积金的申请，并报请市住房公积金管理委员会批准；

（14）负责审核已售房改房共用部位共用设施设备维修基金的使用；

（15）承办市政府和市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

（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。

我部门设 10 个内设机构，分别为：综合科、行政审批科、会计科、贷款管理科、稽查科、法规科、南海管理部、顺德管理部，高明管理部和三水管理部。

第二部分 佛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： 佛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	3,785.20	一、一般公共服务支出	31	1,687.29
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	394.24
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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	179.56
	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： 佛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	0.00
	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	1,528.06
	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： 佛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	3,785.25	本年支出合计	57	3,789.15
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	51.20	年末结转和结余	59	47.30
总计	30	3,836.45	总计	60	3,836.45

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。

收入决算表

部门：佛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	3,785.25	3,785.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	1,683.39	1,683.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,683.39	1,683.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,683.39	1,683.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
206	科学技术支出	394.24	394.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	394.24	394.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	394.24	394.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.56	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.66	176.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 佛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	3,785.25	3,785.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.30	88.30	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	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,528.06	1,528.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,420.72	1,420.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,420.72	1,420.72	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

部门：佛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	3,789.15	1,974.19	1,814.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,687.29	1,687.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,687.29	1,687.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,687.29	1,687.29	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	394.24	0.00	394.24	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	394.24	0.00	394.24	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	394.24	0.00	394.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.56	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.66	176.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.12	50.12	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	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛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	3,789.15	1,974.19	1,814.96	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,528.06	107.34	1,420.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,420.72	0.00	1,420.72	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,420.72	0.00	1,420.72	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

部门： 佛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	3,785.20	一、一般公共服务支出	33	1,687.29	1,687.29	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	394.24	394.24	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	179.56	179.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛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	1,528.06	1,528.06	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

部门：佛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	3,785.20	本年支出合计	58	3,789.15	3,789.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.19	年末财政拨款结转和结 余	59	29.25	29.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.19		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	3,818.39	总计	63	3,818.39	3,818.39	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛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	3,789.15	1,974.19	1,814.96
201	一般公共服务支出	1,687.29	1,687.29	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,687.29	1,687.29	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,687.29	1,687.29	0.00
206	科学技术支出	394.24	0.00	394.24
20699	其他科学技术支出	394.24	0.00	394.24
2069999	其他科学技术支出	394.24	0.00	394.24
208	社会保障和就业支出	179.56	179.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.66	176.66	0.00
2080502	事业单位离退休	50.12	50.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.30	88.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛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		3,789.15	1,974.19	1,814.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.24	38.24	0.00
20811	残疾人事业	2.91	2.91	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.91	2.91	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,528.06	107.34	1,420.72
22102	住房改革支出	107.34	107.34	0.00
2210201	住房公积金	107.34	107.34	0.00
22103	城乡社区住宅	1,420.72	0.00	1,420.72
2210302	住房公积金管理	1,420.72	0.00	1,420.72

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

部门： 佛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	1,671.54	302	商品和服务支出	242.52
30101	基本工资	134.88	30201	办公费	41.98
30102	津贴补贴	516.19	30202	印刷费	2.59
30103	奖金	330.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.66	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.12	30206	电费	39.50
30109	职业年金缴费	39.56	30207	邮电费	8.73
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.09	30211	差旅费	5.59
30113	住房公积金	107.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.93
30199	其他工资福利支出	441.07	30214	租赁费	3.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛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	48.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	48.91	30217	公务接待费	0.19
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	23.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.20
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	29.78
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	66.16
			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： 佛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	11.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.22
			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

部门： 佛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	1,720.45		公用经费合计	253.75

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

部门： 佛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
3	0	0	0	0	3	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 佛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

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 佛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

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 佛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

佛山市住房公积金管理中心 2020 年度总收入 3,836.45 万元，其中本年收入 3,785.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,785.20 万元，比上年决算增加 252.99 万元，增长 7.2%。主要变动情况：一是人员工资的正常晋升，二是住房公积金网络信息化建设的投入增加。

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，我部门本年无发生额。

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 0.05 万元，比上年决算减少 0.06 万元，下降 54.55%。主要变动情况：存款减少，存款利息相应减少。

(二) 年度支出总体情况

佛山市住房公积金管理中心 2020 年度总支出 3,836.45 万元，其中本年支出 3,789.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,974.19 万元，比上年决算增加 207.51 万元，增长 11.7%，主要变动情况：人员工资的正常晋升。

2. 项目支出 1,814.96 万元，比上年决算增加 32.85 万元，增长 1.8%，主要变动情况：住房公积金网络信息化建设的投入增加。

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

佛山市住房公积金管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 3,785.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,785.20 万元，比上年决算数增加 252.99 万元，增长 7.2%，主要变动情况：一是人员工资的正常晋升，二是住房公积金网络信息化建设的投入增加；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；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市住房公积金管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 3,789.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,789.15 万元，比年初预算数增加 317.41 万元，增长 9.1%，主要变动情况：

一是人员工资的正常晋升，二是住房公积金网络信息化建设的投入增加；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

佛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 0.19 万元，完成预算 3 万元的 6.33%。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 0.19 万元，完成预算 3 万元的 6.33%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受新冠疫情影响，各城市住房公积金管理中心之间的学习、交流减少，导致全年实际支出减少。

（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 0.19 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 0

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加会议支出 0 万元，本部门无此项支出；出国谈判、工作磋商支出 0 万元，本部门无此项支出；境外业务培训及考察 0 万元，本部门无此项支出。

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 年公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，主要用于其他城市相关单位的交流学习。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 1 次，接待人数共 17 人。为浙江省房地产协会。

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 253.75 万元，比上年决算数）增加 36.5 万元，增长 16.8%。主要增减变动情况是：机关运行经费与上年决算统计口径不一致。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,940.64 万元，其中：政府采购货物支出 315.84 万元、政府采购工程支出 12.91 万元、政府采购服务支出 1,611.89 万元。授予中小企业合同金额 1,091.90 万元，占政府采购支出总额的 56.3%，其中：授予小微

企业合同金额 1,091.90 万元，占政府采购支出总额的 56.3%。

（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 5 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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评的二级项目共 16 个，共涉及资金 1814.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目绩效自评情况：我部门对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行和使用效益均达到了预期的绩效目标。各项目立项依据理由充分，做好论证、可行、风险防范等前期工作，绩效目标定位清晰，绩效指标设置有效反映绩效目标实现情况。我部门切实加强项目管理，按照规定用途、标准、目标使用资金，严格按照支付流程执行，保证支出进度、项目质量。使公共财政的投入与产出的经济效益和社会效益最大化，充分发挥住房公积金的调节保障功能，彰显住房公积金制度的优势，切实保障广大职工的合法权益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 16 个项目绩效自评，自评结果全部为优。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自

评得分 99 分，绩效等级为“优”。全年预算数 3847.29 万元，执行数 3789.15 万元，完成预算的 98.49%。部门整体支出目标及实现程度和绩效：一是整体支出按照年初计划，按步推进，项目产出和效果都达到预期目标；二是提高了我市住房公积金网络系统的安全性、便利性，既保障了资金安全又提高办事效率，得到广大缴存职工的认可和满意；三是财政资金支出率 98.49%，提高了财政资金的使用效益。发现的问题及原因：一是绩效目标有待细化；二是客观原因导致部分项目开展较迟。下一步改进措施：一是提前规划，及早准备，充分论证；二是重视过程纠偏，加强项目进度监控，多部门协调、配合，保证项目按时按质完成。

部门整体支出绩效自评报告见附件。

附件：2020 年佛山市住房公积金管理中心部门整体支出绩效自评报告

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。