

2020 年清远市住房公积金管理中心 部门决算

目 录

第一部分 清远市住房公积金管理中心 概况

一、清远市住房公积金管理中心主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 清远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 清远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 清远市住房公积金管理中心概况

（一） 清远市住房公积金管理中心主要职责

清远市住房公积金管理中心的主要职责是：承担市直住房公积金的统一管理，对各县（市、区）住房公积金业务分支机构实行授权管理。贯彻、执行国家和省的住房改革有关政策，研究、制订我市住房制度及相关政策，统筹、协调、制订全市住房的住房制度改革，承担市直单位住房制度改革的实施工作。编制、执行市住房公积金使用计划。记载市直职工住房公积金提取使用情况。承担市直住房公积金的核算工作。负责市直审批住房公积金的提取、使用。承办财政统发单位人员的住房补贴的资格认定、发放、支取等业务。承办非财政统发工资单位货币分配资格认定审核。承办非财政统发单位人员的住房补贴的支取等的审核工作。负责市直住房公积金的保值和归还。编制市直住房公积金使用计划、执行情况的报告。负责建立健全市直政策性个人住房抵押贷款制度。拟定市直住房公积金增值收益分配方案。承办清远市住房公积金管理委员会决定的其他事项。承担全市住房公积金各项数字的统计和上报工作。承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

本部门机构设置办公室、会计核算科、归集科、贷款审批科、审计稽查科、房改业务科。

（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。

第二部分 清远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： 清远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	1,568.46	一、一般公共服务支出	31	1,472.34
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	0.31	八、社会保障和就业支出	38	62.29
	9		九、卫生健康支出	39	6.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门： 清远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	50.26
	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： 清远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	1,568.77	本年支出合计	57	1,591.54
使用非财政拨款结余	28	22.77	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	1,591.54	总计	60	1,591.54

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： 清远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	1,568.77	1,568.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
201	一般公共服务支出	1,449.56	1,449.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
20106	财政事务	1,167.61	1,167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2010601	行政运行	561.83	561.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2010699	其他财政事务支出	605.77	605.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	281.96	281.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	281.96	281.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远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	1,568.77	1,568.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77	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	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.26	50.26	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。本套报表金额由于四舍五入原因可能存在尾数误差。财政统计口径出错，我部门无“2010702 税收

事务-一般行政管理”财政拨款收入 281.96 万元，实际应为“2010607 财政事务-信息化建设”财政拨款收入 281.96 万元，因而“20106 财政事务”财政拨款收入应为 1449.25 万元。

支出决算表

部门： 清远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	1,591.54	653.66	937.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,472.34	534.45	937.88	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,190.38	534.45	655.93	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	584.61	534.45	50.15	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	605.77	0.00	605.77	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	281.96	0.00	281.96	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	281.96	0.00	281.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.92	7.92	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	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远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	1,591.54	653.66	937.88	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额由于四舍五入原因可能存在尾数误差。财政统计口径出错，我部门无“2010702 税收事务—一般行政管理”项目支出 281.96 万元，实际应为“2010607 财政事务—信息化建设”项目支出 281.96 万元，因而“20106 财政事务”项目支出应为 937.88 万元。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远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	1,568.46	一、一般公共服务支出	33	1,449.25	1,449.25	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	62.29	62.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.65	6.65	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： 清远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	50.26	50.26	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： 清远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	1,568.46	本年支出合计	58	1,568.46	1,568.46	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	1,568.46	总计	63	1,568.46	1,568.46	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。本套报表金额由于四舍五入原因可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远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	1,568.46	630.57	937.88
201	一般公共服务支出	1,449.25	511.37	937.88
20106	财政事务	1,167.30	511.37	655.93
2010601	行政运行	561.52	511.37	50.15
2010699	其他财政事务支出	605.77	0.00	605.77
20107	税收事务	281.96	0.00	281.96
2010702	一般行政管理事务	281.96	0.00	281.96
208	社会保障和就业支出	62.29	62.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.57	61.57	0.00
2080501	行政单位离退休	7.92	7.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.88	17.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远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	1,568.46	630.57	937.88
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	6.65	6.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00
221	住房保障支出	50.26	50.26	0.00
22102	住房改革支出	50.26	50.26	0.00
2210201	住房公积金	50.26	50.26	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。

本套报表金额由于四舍五入原因可能存在尾数误差。财政统计口径出错，我部门无“2010702 税收事务—一般行政管理”项目支出 281.96 万元，实际应为“2010607 财政事务—信息化建设”项目支出 281.96 万元，因而“20106 财政事务”项目支出应为 937.88 万元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远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	574.23	302	商品和服务支出	40.20
30101	基本工资	76.33	30201	办公费	27.66
30102	津贴补贴	384.00	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	3.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.88	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	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	0.00	30211	差旅费	4.73
30113	住房公积金	50.26	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	0.00	30214	租赁费	0.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远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	16.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	7.92	30217	公务接待费	0.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 清远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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远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	590.37		公用经费合计	40.20

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。

本套报表金额由于四舍五入原因可能存在尾数误差。财政统计口径出错，我部门“30102 津贴补贴”财政拨款基本支出实际应为 311 万元，因而“301 工资福利支出”财政拨款基本支出实际应为 501.23 万元；我部门“30305”财政拨款基本支出实际应为 1.69 万元、“30399 其他对个人和家庭的补助”财政拨款基本支出实际应为 78.81 万元，因而因而“303 对个人和家庭的补助”财政拨款基本支出实际应为 89.14 万元。财政把“303 对个人和家庭的补助”73 万元调整至“301 工资福利支出”。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远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
8.00	0.00	2.00	0.00	2.00	6.00	0.98	0.00	0.20	0.00	0.20	0.78

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： 清远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： 清远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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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 清远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

清远市住房公积金管理中心 2020 年度总收入 1,591.54 万元，其中本年收入 1,568.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,568.46 万元，比上年决算数减少 1,783.82 万元，下降 53.2%。主要变动情况：2020 年住房货币分配改革经费改由财政统发，住房货币分配改革经费较上年减少 1,800 万元。

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. 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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.31 万元，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 496.8%。主要变动情况：利息收入比上年增加 0.26 万元。

(二) 年度支出总体情况

清远市住房公积金管理中心 2020 年度总支出 1,591.54 万元，其中本年支出 1,591.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 653.66 万元，比上年决算数增加 39.32 万元，增长 6.4%，主要变动情况：人员经费支出较上年增加。

2. 项目支出 937.88 万元，比上年决算数减少 1,813.28 万元，下降 65.9%，主要变动情况：2020 年住房货币分配改革经费改由财政统发，住房货币分配改革经费较上年减少 1,800 万元。

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、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

清远市住房公积金管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,568.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,568.46 万元，比上年决算数减少 1,783.82 万元，下降 53.2%，主要变动情况：2020 年住房货币分配改革经费改由财政统发，住房货币分配改革经费较上年减少 1,800 万元；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：与上年决算持平；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，增长 0%，主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市住房公积金管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,568.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,568.46 万元，比年初预算数增加 464.65 万元，增长 42.1%，主要变动情况：财政追加 2019 年住房货币分配改革经费 500 万元；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：与年初预算数持平；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，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

清远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 0.98 万元，完成预算 8 万元的 12.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.2 万元，完成预算 2 万元的 10%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0.2 万元，完成预算 2 万元的 10%）；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算 6 万元的 13%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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0.2万元，占20.3%；公务接待费支出0.78万元，占79.7%。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中心0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2020年度我中心无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.2万元，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0.2万元，2020年我中心公务用车保有量为0辆，主要用于2020年4月我中心按流程办理了公务用车拍卖处置，年末公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.78万元，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。2020年，我中心共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共53人。主要包括县（市、区）住房公积金管理部及房改办人员工作交流、接待广东省住建部门及公积金监管处检查、省内外各市住房公积金管理中心工作交流等。

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40.2万元，比年初预算数减少31.1万元，降低43.6%。主要增减变动情况是：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”经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额88.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出88.2万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额88.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。由于部门决算系统原因，导致财务报表数据与我部门数据不一致，财务报表数据为176.4万元，我部门政府采购服务支出实际应为0万元、政府采购支出总额实际应为88.2万元。

（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4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，项目8个，共涉及资金937.28万元，占一般公共预算项目支出总额的99.9%；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 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“住房公积金信息系统维护费及网络租赁费”“综合业务信息系统广清一体化改造”“住房补贴专项资金”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 708.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，住房公积金信息系统维护费及网络租赁费项目绩效自评得分 95 分、综合业务信息系统广清一体化改造项目绩效自评得分 87.2 分、住房补贴专项资金项目绩效自评得分 90 分。

组织部门整体专项支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 937.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况良好、项目资金管理制度明确、项目资金管理执行到位。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体专项资金支出及 8 项目绩效自评，其中 3 个项目开展了重点绩效评价。

部门整体专项资金支出绩效自评综述：全年预算数 1068.3 万元，执行数 937.88 万元，完成预算的 87.8%。部门整体专项资金支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是认真完成我部门职责内的各项任务；二是落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

住房公积金信息系统维护费及网络租赁费项目绩效自评综述：全年预算数为 118 万元，执行数为 117.26 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是产出指标，根据系统软、硬件维护的评价要求，乙方根据合同要求按时按质

为我中心提供软、硬件维护，没有因维护工作延误影响业务工作开展；根据合同提供服务的评价要求，乙方为我中心提供网络租赁服务，确保各管理部与中心网络互通，保证管理部正常使用业务系统。二是效益指标，根据群众满意度指标的评价要求，群众无因系统造成服务滞后或不满意产生的投诉。下一步改进措施主要是：科学、规范做好预算编制工作，确保预算的真实性和完整性；根据中心的工作任务和发展需要，坚持按“一事一议”的原则核定项目支出；规范项目支出管理，确保专款专用，杜绝超范围、标准支出，规范部门资金支付流程。

综合业务信息系统广清一体化改造项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 91.49 万元，完成预算的 45.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目仍在建设中。发现的问题是支出率未达标，主要原因是该项目需要跨年完成，剩余款项将在 2021 年系统完成开发及 2022 年项目验收合格满一年后支付。下一步改进措施主要是：科学、规范做好预算编制工作，确保预算的真实性和完整性；更加注重产出效益，通过综合业务系统扩建，实现前台无纸化办公以及财务自动对账等，从而提高中心公众服务水平和业务办理效率，更加体现公积金的公平性和透明性，促进我市公积金事业健康发展。

住房补贴专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是产出指标，根据住房补贴准确到账的评价要求，我中心按照政策规定把住房补贴准确发放到个人账户；根据住房补贴及时到账的评价要求，住房补贴能够按照政策要

求，及时发放到个人账户。二是效益指标，根据住房补贴缓解职工购房压力的评价要求，中心按照政策要求通过发放住房补贴，让职工享受相关待遇，缓解了职工购房压力。下一步改进措施主要是：科学、规范做好预算编制工作，确保预算的真实性和完整性；注重产出效益，通过发放住房补贴，让符合条件的职工享受相关待遇，缓解职工购房压力。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有开展以省级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。

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。