2021年韶关市住房公积金管理中心部门决算

目　　录

第一部分：韶关市住房公积金管理中心概况

一、韶关市住房公积金管理中心主要职责

二、韶关市住房公积金管理中心机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市住房公积金管理中心2021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明细表

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：韶关市住房公积金管理中心2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市住房公积金管理中心概况

一、韶关市住房公积金管理中心主要职责

韶关市住房公积金管理中心的主要职责是：编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房委员会决定的其他事项。

二、韶关市住房公积金管理中心机构设置

韶关市住房公积金管理中心内设综合科、计划财务科、归集科和信贷科4个副科级内设机构；设曲江、南雄、仁化、乳源、乐昌、始兴、新丰和翁源八个副科级办事处，为韶关市住房公积金管理中心的分支机构，负责辖区内的住房公积金业务办理。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：韶关市住房公积金管理中心2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关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	1,727.38	一、一般公共服务支出	31	90.55
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	95.63
	9		九、卫生健康支出	39	35.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：韶关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	1,507.62
	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

单位 ：韶关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	1,727.38	**本年支出合计**	57	1,728.88
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	1.50	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,728.88	**总计**	60	1,728.88

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2

收入决算表

单位 ：韶关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	1,727.38	1,727.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.55	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	87.55	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	87.55	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.63	95.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.63	95.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	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	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：韶关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	1,727.38	1,727.38	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	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,506.12	1,506.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.82	92.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,413.29	1,413.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,413.29	1,413.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

单位 ：韶关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	1,728.88	1,052.59	676.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.55	87.55	3.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	87.55	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	87.55	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.63	95.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.63	95.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	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	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：韶关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	1,728.88	1,052.59	676.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,507.62	834.33	673.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.82	72.34	20.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.06	68.58	20.48	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,414.79	761.99	652.81	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,414.79	761.99	652.81	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：韶关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	1,727.38	一、一般公共服务支出	33	90.55	90.55	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	95.63	95.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.08	35.08	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：韶关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	1,506.12	1,506.12	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

单位 ：韶关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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,727.38	**本年支出合计**	59	1,727.38	1,727.38	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,727.38	**总计**	64	1,727.38	1,727.38	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：韶关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	1,727.38	1,051.09	676.29
201	一般公共服务支出	90.55	87.55	3.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	87.55	87.55	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	87.55	87.55	0.00
208	社会保障和就业支出	95.63	95.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.63	95.63	0.00
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.56	31.56	0.00
210	卫生健康支出	35.08	35.08	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：韶关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	1,727.38	1,051.09	676.29
21011	行政事业单位医疗	35.08	35.08	0.00
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08	0.00
221	住房保障支出	1,506.12	832.83	673.29
22102	住房改革支出	92.82	72.34	20.48
2210201	住房公积金	89.06	68.58	20.48
2210203	购房补贴	3.76	3.76	0.00
22103	城乡社区住宅	1,413.29	760.49	652.81
2210302	住房公积金管理	1,413.29	760.49	652.81

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关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	882.46	302	商品和服务支出	122.87
30101	基本工资	151.41	30201	办公费	13.09
30102	津贴补贴	331.24	30202	印刷费	4.53
30103	奖金	179.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.07	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.79	30206	电费	1.36
30109	职业年金缴费	31.56	30207	邮电费	8.35
30110	职工基本医疗保险缴费	25.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.67	30209	物业管理费	3.15
30112	其他社会保障缴费	4.60	30211	差旅费	12.51
30113	住房公积金	68.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.91	30213	维修(护)费	10.12
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.34

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关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	40.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66
30302	退休费	30.08	30217	公务接待费	0.32
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	0.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.40
30309	奖励金	10.04	30229	福利费	0.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.61
			30299	其他商品和服务支出	25.81
			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明细表

单位 ：韶关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	5.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.64
			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明细表

单位 ：韶关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	922.58		公用经费合计	128.51

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 ：韶关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
4.40	0.00	4.00	0.00	4.00	0.40	2.15	0.00	1.83	0.00	1.83	0.32

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：韶关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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：韶关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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市住房公积金管理中心2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市住房公积金管理中心 2021年度总收入 1,728.88万元，其中本年收入1,727.38万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1,727.38万元，比上年决算数减少 244.21 万元，下降 12.4%。主要变动情况：一是业务系统升级改造费用减少，项目收入减少，二是人员调出，在职人员减少，人员经费减少。

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，与上年决算数持平。

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 0万元，比上年决算数减少 1.5 万元，下降100.0%。主要变动情况：2020 年其他收入 1.5 万为其他单位转入工作室建设资金，2021 年工作室已经建设完成，无其他收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市住房公积金管理中心 2021年度总支出 1,728.88万元，其中本年支出1,728.88万元。具体情况如下：

1.基本支出1,052.59万元，比上年决算数减少32.42万元，下降 3.0%。主要变动情况：人员调动，在职人员减少，人员经费减少。

2.项目支出676.29万元，比上年决算数减少210.35万元，下降23.7%。主要变动情况：业务系统升级改造支出减少，项目支出减少。

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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

韶关市住房公积金管理中心 2021年度财政拨款收入合计1,727.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,727.38万元，比上年决算数减少 244.21万元，下降 12.4%；主要变动情况：一是业务系统升级改造费用减少，项目收入减少，二是人员调出，在职人员减少，人员经费减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与去年决算数持平；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，增长--（基

数为0，不可比)；主要变动情况：与去年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

韶关市住房公积金管理中心 2021年度财政拨款支出合计1,727.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,727.38万元，比年初预算数减少137.17万元，下降7.4%；主要变动情况：人员调动，在职人员减少，人员经费减少；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--（基数为0，不可比)；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--（基数为0，不可比)；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021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

韶关市住房公积金管理中心 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.15万元，完成预算 4.4万元的 48.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.83万元，完成预算4万元的45.8%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为1.83万元，完成预算4万元的45.8%)；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算0.4万元的80.0%。

2021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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出1.83万元，占85.1%；公务接待费支出0.32万元，占14.9%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.83万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出 1.83万元，公务用车保有量为 1辆，主要用于一般公务用车事项。

3.公务接待费支出 0.32万元，主要用于出席会议和检查指导等事项，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 7次，接待人数共 34人。主要包括出席会议和检查指导等事项的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出128.51万元，比上年决算数增加 11.58万元，增长 9.9%。主要增减变动情况是：因公积金缴存扩面的需要，公积金政策宣传费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额97.9万元，其中：政府采购货物支出27.15万元、政府采购工程支出6.48万元、政府采购服务支出64.27万元。授予中小企业合同金额97.9万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额97.9万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金652.81万元，占一般公共预算项目支出总额的96.5%。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好地实现。

我单位今年暂未开展重点绩效评价及整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了“信息化运维”“办公设备及用品采购”“委托业务费”“办事处代办点经费及办公场所运转费”“公积金聘用人员费用”5个项目绩效自评。

信息化运维项目绩效自评综述：全年预算数为 238.68 万元（年初预算 256.68 万元，市财政局对项目压减 18 万元，调减后的预算数 238.68 万元），执行数为 238.58 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障机房设备设施 24 小时不间断运作，保障公积金业务正常办理，正常提供服务，保障数据安全；二是保障了全市已组建的业务网、服务网、外联网正常运行，确保公积金业务正常办理及提供服务；三是 12329 服务热线正常提供服务；四是通过短信服务平台向缴存单位及职工提供账户变动、业务办理、还款提醒等业务提醒短信及网上办事大厅、微信平台等系统的登录及业务办理验证；五是保障市中心及各办事处服务器、防火墙、路由器及 UPS 等机房设备设施及电脑、打印机、复印机等办公设备以及会议设备、监控等设备设施安全、稳定运行；六是保障公积金业务系统、电子档案系统及 360 安全防护等系统正常、稳定运行；七是所有迁移至政务云平台信息系统完成等保测评整改，并通过二级等保测评。发现的问题及原因主要是由于市场价格、数字政府建设政策要求等因素，存在子项目间微调费用及调整原项目部分内容的问题。下一步改进措施主要是加强对项目前期的充分调研，科学按进度要求完成支付。

办公设备及用品采购项目绩效自评综述：全年预算数为 25.32 万元（年初预算 30 万元，市财政局对项目压减 4.68 万元，调减后的预算数 25.32 万元），执行数为 25.32 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过配备高效、便捷设备，为缴存单位及职工提供了更方便、高效的服

务。

委托业务费项目绩效自评综述：全年预算数为 63.84 万元，执行数为 63.82 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2021 年实现新开户单位 942 家，新开户职工 3.15 万人，实缴单位 5,804 家，实缴职工 25.42 万人，缴存额 45.93 亿元，分别同比增长 13.5%、6.8%、10.0%；二是聘请三名法律顾问对市中心及 8 个县（市、区）办事处法律事务全覆盖，保障公积金法律事务合法合规；三是 2021 年 3 月底前完成对公积金账务审计，并于 3 月底对外公布 2020 年公积金年度报告；四是向未建缴住房公积金的单位发放催缴函 3,582 份；五是聘请 3 名保安人员对中心进行全年 7*24 小时不间断安全保卫，2021 年度未发生安全事故。

办事处代办点经费及办公场所运转费项目绩效自评综述：全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是各办事处办公场所正常运转，公积金各项工作正常开展；二是各代办点正常运行，促进园区非公企业缴存扩面，为职工提供更便捷的服务。

公积金聘用人员费用项目绩效自评综述：全年预算数为 255.09 万元，执行数为 255.09 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘用工作人员完成各项公积金工作任务，为广大缴存单位和职工提供服务，保障公积金各项工作的正常开展。发现的问题及原因主要是聘用人员工资不高，工资水平影响了聘用人员工作积极性，这也是聘用人员流动的主要原因之一。下一步改进措施主要是提高人员收入，加强对聘用人

员的考核，提高工作人员的积极性。

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。