

2021 年潮州市住房公积金管理中心 部门决算

目 录

第一部分：潮州市住房公积金管理中心 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州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：潮州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：潮州市住房公积金管理中心 概况

一、部门 主要职责

综合科负责中心行政、后勤等日常事务的管理。计财科负责编制住房公积金的归集、使用计划,记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况,住房公积金的核算,检查、督促分支机构的财务工作。归集个贷科负责公积金的催缴、归集、保值、增值,办理住房公积金的提取、使用。审查科负责公积金内部审核、信息化建设及信访投诉等工作。两部在中心的领导下负责本行政辖区内的住房公积金催缴、归集、放贷、催付放贷欠款工作,由中心授权审批住房公积金的提取、使用、承办住房公积金贷款的前台业务和贷款档案管理工作。

二、部门 机构设置

市住房公积金管理中心是根据潮机编办【2020】22 号文规定,内设:综合科、计财科、归集个贷科、审查科,分支机构为:潮安区住房公积金管理部、饶平县住房公积金管理部。内设机构和管理部领导职数科长、负责人一共 6 名。

三、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：潮州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

部门：潮州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	768.93	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	91.00
	9		九、卫生健康支出	39	13.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州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	663.94
	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：潮州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	768.93	本年支出合计	57	768.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	768.93	总计	60	768.93

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。

表 2

收入决算表

部门：潮州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	768.93	768.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.12	27.12	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	27.94	27.94	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	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	663.94	663.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

表 2

收入决算表

部门：潮州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	768.93	768.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22102	住房改革支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	634.18	634.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2210302	住房公积金管理	634.18	634.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：潮州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	768.93	509.65	259.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.12	27.12	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	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	663.94	404.66	259.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州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	768.93	509.65	259.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	634.18	374.90	259.28	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	634.18	374.90	259.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州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	768.93	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	91.00	91.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.98	13.98	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

部门：潮州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	663.94	663.94	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

部门：潮州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	768.93	本年支出合计	59	768.93	768.93	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	768.93	总计	64	768.93	768.93	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州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	768.93	509.65	259.28
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.00	91.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.12	27.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95	0.00
210	卫生健康支出	13.98	13.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	0.00
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98	0.00
221	住房保障支出	663.94	404.66	259.28
22102	住房改革支出	29.76	29.76	0.00
2210201	住房公积金	29.76	29.76	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州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	768.93	509.65	259.28
22103	城乡社区住宅	634.18	374.90	259.28
2210302	住房公积金管理	634.18	374.90	259.28

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明细表

部门：潮州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	398.11	302	商品和服务支出	74.81
30101	基本工资	80.06	30201	办公费	2.25
30102	津贴补贴	105.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.95	30207	邮电费	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	13.98	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	0.84	30211	差旅费	1.66
30113	住房公积金	29.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.60	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	23.74	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州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	36.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.12	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	55.50
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	3.45
30309	奖励金	9.56	30229	福利费	0.54
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	10.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州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明细表

部门：潮州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	434.84		公用经费合计	74.81

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况, 本表本年度无发生额。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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州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：潮州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

潮州市住房公积金管理中心 2021 年度总收入 768.93 万元，其中本年收入 768.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 768.93 万元，比上年决算数增加 148.79 万元，增长 24.0%。主要变动情况：专项增加。2021 年增加专项有信息化建设项目及工作服等（为解决群众办事堵点问题，加快提升一体化在线政务服务能力，结合我市公积金信息化建设规划，实现中心业务系统接入广东省政数局各类统一平台；为继续规范工作人员着装，提升工作人员精神面貌）。

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 0.01 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：本单位其他收入相较上年无变动。

（二）年度支出总体情况

潮州市住房公积金管理中心 2021 年度总支出 768.93 万元，其中本年支出 768.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 509.65 万元，比上年决算数增加 104.9 万元，增长 25.9%。主要变动情况：今年新招公务员一名及调任公务员一名，故人员工资及费用都随之增加。

2. 项目支出 259.28 万元，比上年决算数增加 43.89 万元，增长 20.4%。主要变动情况：专项增加。2021 年增加专项有信息化建设项目及工作服等（为解决群众办事堵点问题，加快提升一体化在线政务服务能力，结合我市公积金信息化建设规划，实现中心业务系统接入广东省政数局各类统一平台；为继续规范工作人员着装，提升工作人员精神面貌）。

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

潮州市住房公积金管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 768.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 768.93 万元，比上年决算数增加 148.79 万元，增长 24.0%；主要变动情况：一、专项增加。2021 年增加专项有信息化建设项目及工作服等（为解决群众办事堵点问题，加快提升一体化在线政务服务能

力，结合我市公积金信息化建设规划，实现中心业务系统接入广东省政数局各类统一平台；为继续规范工作人员着装，提升工作人员精神面貌）。二、今年新招公务员一名及调任公务员一名，故人员工资及费用都随之增加；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，增长 0.0%；主要变动情况：本单位纳入一般公共预算没有政府性基金支出；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 0.0%；主要变动情况：本年度没有设此项预算。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市住房公积金管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 768.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 768.93 万元，比年初预算数减少 2.78 万元，下降 0.4%；主要变动情况：省级对接平台项目自合同签订之日起采购人收到成交供应商开具的足额、有效、合法的付款凭证后 5 个工作日内支付合同金额 50.0%，项目验收后付清剩余价款，由于工程预计 2022 年 3 月才能完工。因此，2021 年广东省数字政府省级平台对接开发项目 132.5 万元剩余 50.0%申请在 2022 年信息化建设项目预算中暂付，故此，决算数比预算数减少；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 0.0%；主要变动情况：本单位纳入一般公共预算没有政府性基金支出；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 0.0%；

主要变动情况：本年度没有设此项预算。

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

潮州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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要情况：全年无发生此项费用。

（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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，与上年决算数持平；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，与上年决算数持平；（3）境外业务培训及考察 0 万元，与上年决算数持平。

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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公车改革全年无此项费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：全年无发生此项费用，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。全年无发生此项费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 74.81 万元，比年初预算数 16 万元增加 58.81 万元，增长率 367.6%。主要增减变动情况是：一、中心由原来委托银行归集模式转变为自主归集的模式。因此产生的办公费用也随之增加；二、劳务派遣人员工资记入商品和服务支出科目中的劳务费，故公用经费比往年略高；公用经费还包含办公经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 149.52 万元，其中：政府采购货物支出 3.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 145.56 万元。授予中小企业合同金额 17.02 万元，占政府采购支出总额的 11.4%，其中：授予小微企业合同金额 17.02 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%，工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 2 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 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 259.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，项目绩效评价由本单位工作领导小组负责，计财科为牵头部门，其余各科为协调部门，自评分数为 97 分，自评等级为优秀。

共组织对“办公设备及耗材等”“物业管理服务”“工作服”“2021 年信息化建设项目”“小型机软、硬件维护、公积金短信通知及租金等费用”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 259.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门公共预算项目支出质量较高，项目社会满意度较高。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算资金 768.93

万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价由本单位工作领导小组负责，计财科为牵头部门，其余各科为协调部门。从评价情况来看，我部门一般公共预算资金支出质量较高，产生社会效益较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 771.70 万元，执行数 768.93 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照《部门整体绩效评价指标体系框架》的评价指标，我中心逐一对照各指标评定得分，综合评价结论为：我中心 2021 年部门整体支出绩效自评结果为 97 分，绩效等级为：等次为优秀。发现的问题及原因主要是：人员经费及公用经费与年初预算有一定差异，由于新增招考公务员及调任公务员各一名，人员经费及公用经费也随之增加。下一步改进措施主要是：在做下一年度预算工作时，按照相关文件要求细化预算工作落实，减少年初预算与全年预算数之间差异。

2021 年信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数 301.65 万元，执行数 198.92 万元，完成预算的 65.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年 6 月 1 日起，潮州市住房公积金管理中心联合潮州市人力资源和社会保障局在全省率先实现住房公积金提取“无卡”化，大大推动社会保障卡在我市住房公积金领域的服务应用，加强住房公积金提取转账资金安全管理，也进一步推进政务数据联网共享，简化办事材料，提高便民服务水平。到目前为止，全市使用社会保障卡转账提取住房公积金业

务共计 3029 笔，为缴存职工提供了极大的办事便利。12 月，中心业务系统成功对接广东省数字政府省级平台，实现与公安、民政、不动产登记等部门数据共享，通过获取身份证、户籍、婚姻登记、不动产登记等相关电子证照，联网核实核对业务办理材料，在确保材料准确的同时进一步精简业务办理材料。同时完成市公积金系统与潮州市财政局财政统发单位缴款业务对接接口建设，实现财政统发单位住房公积金缴款业务统一对接办理及查询功能等。发现的问题及原因主要是：执行数小于预算数，由于省级对接平台项目自合同签订之日起采购人收到成交供应商开具的足额、有效、合法的付款凭证后 5 个工作日内支付合同金额 50.0%，项目验收后付清剩余价款，由于项目预计 2022 年 3 月才能完工。因此，2021 年广东省数字政府省级平台对接开发项目 132.5 万元剩余 50.0% 申请在 2022 年信息化建设项目预算中暂付。下一步改进措施主要是：在做下一年度预算工作时，详细了解各项目进度及时间安排，减少年初预算与全年预算数之间差异。

财政支出项目绩效自评表 （ 2021 年度）							
项目名 称	2021 年信息化建设项目						
项目资 金（万 元）		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率（计 算方式： 全年执行数 /全年预算 数）	得分 （不得 超过 10 分）
	年度资金 总额	301.65	198.92	198.92	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	301.65	198.92	198.92	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决群众办事堵点问题，加快提升一体化在线政务服务能力，为保证全省公积金信息共享系统的日常运维。			项目绩效目标完成情况与效益主要是：政务服务质量得到提升，保证我市住房公积金系统的高质量运行。发现的问题及原因主要是数据共享还有提升空间。下一步改进措施主要是在省政数数据共享加大项目投资力度。			
绩效指标（90分）	一级/二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值 （合 计分 值 90 分）	得分 （不得 超过 90 分）	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标得分合计				56		—
	产出指标-数量指标	信息化新项目	3 项	3 项	15		
	产出指标-质量指标	新项目运行质量	100%	100%	13		
	产出指标-时效指标	新项目开发时效	100%	100%	13		
	产出指标-成本指标	开发运营成本	301.65 万	198.92 万	15		
	效益指标得分合计				26		—
	效益指标-社会效益指标	减少群众跑动次数	实现	实现	9		
	效益指标-生态效益指标	实行线上办理	实现	实现	4		

	效益指标-可持续影响指标	可持续改进升级	可持续	可持续	4		
	满意度指标-服务对象满意度指标	办事群众好评率	高	高	9		
总分					92		—

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。

第五部分：潮州市住房公积金管理中心 2021 年部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）潮州市住房公积金管理中心

预算单位数量：1

填报人：吴佩君

联系电话：2137532

一、部门基本情况

（一）部门职能

市住房公积金管理中心是根据潮机编办【2020】22号文规定，内设：综合科、计财科、归集个贷科、审查科，分支机构为：潮安区住房公积金管理部、饶平县住房公积金管理部。内设机构和管理部领导职数科长、负责人一共6名。

综合科负责中心行政、后勤等日常事务的管理。计财科负责编制住房公积金的归集、使用计划，记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况，住房公积金的核算，检查、督促分支机构的财务工作。归集个贷科负责住房公积金的催缴、归集、保值、增值，办理住房公积金的提取、使用。审查科负责住房公积金内部审核、信息化建设及信访投诉等工作。两部在中心的领导下负责本行政辖区内的住房公积金催缴、归集、放贷、催付放贷欠款工作，由中心授权审批住房公积金的提取、使用、承办住房公积金贷款的前台业务和贷款档案管理工作。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

紧紧围绕我市经济社会发展和住房民生保障工作实际，稳步推进制度扩面，支持职工合理住房消费，提高风险防控水平，简化业务办理流程，创新管理服务机制，各项业务协调发展，切实发挥好住房公积金在住房保障方面的作用。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

今年来，中心通过开展“我为把群众办实事”实践活动为契机，在深入开展调查，了解企业实际困难和需求，梳理群众

“急难愁盼”突出问题的基础上，确定中心“我为群众办实事”重点民生项目清单，包含实行住房公积金业务“简化办”、完善实现住房公积金业务“就近办”、完善推进住房公积金贷款“冲还贷”业务办理等**三项便民政策**，扩大企业数据共享方便企业办事、深入企业开展“政策宣讲面对面”宣传活动、压缩业务办理时限实现“双减半”等**三项惠企行动**，推进住房公积金业务“跨省通办、省内通办”事项、推进政务服务一体化平台实现单点登录、推广使用“B2B网上支付平台”汇缴住房公积金等**三项信息化建设**。同时，承担市“我为群众办实事”重点民生项目，简化提升公积金办事程序，囊括了公积金网办信息查询、出具缴存证明、网办退休提取、网办单位开户、网办信息变更、开具结清证明、简化业务资料、异地购房提取、网办提取还款在内的九个子项目。截至目前，所有项目均已完成。

（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据预算批复文件潮财预【2021】8号文，年度部门年初批复支出预算 771.7 万元，其中基本支出 382.03 万元，项目支出 389.67 万元；部门决算数为 768.93 万元，其中基本支出 509.65 万元，项目支出 259.28 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 2.77 万元，导致差异原因主要是根据潮财预【2021】22 号文要求，树立过“紧日子”思想，把更多宝贵财政资源腾出来，用于改善基本民生和支持市场主体发展。

如存在部门决算单位为非预算单位的，请说明。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 97 分，等次为优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：紧紧围绕我市经济社会发展和住房民生保障工作实际，稳步推进制度扩面，支持职工合理住房消费，提高风险防控水平，简化业务办理流程，创新管理服务机制，各项业务协调发展，切实发挥好住房公积金在住房保障方面的作用。发现的问题及原因：在项目资金允许情况下，住房公积金业务办理效率需进一步提高信息化建设。下一步改进措施主要是争取项目资金及时到位，继续利用信息化建设提高住房公积金业务办理效率和服务水平。确保按时按质完成年度全部绩效目标。

（二）绩效分析

根据预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益三个方面具体分析绩效情况。

（一）预算编制情况

1. 预算编制（满分 9 分，自评得分 9 分）。

（1）预算编制合理性及提前下达率。2021 年我中心部门预算编制符合省委省政府方针政策及工作要求和规定的部门职责，建立以绩效为核心、以目标为指引，将部门预算安排与部门整体绩效结合起来，保证资金能够根据年度工作重点，在不

同项目、不同用途之间进行合理分配，预算编制合理。

2. 目标设置（满分 10 分，自评得分 10 分）。

目标合理性及绩效指标明确性。我中心设立的部门整体绩效目标符合 2021 年度工作任务及客观实际，且能设置细化、可衡量的产出、社会效益、可持续影响及服务对象满意度等指标，全面反映部门整体支出的目标合理性及绩效指标明确性。

（二）预算执行情况

1. 资金管理（满分 18 分，自评得分 17 分）。

（1）支出完成率。截至 2021 年 12 月，我中心部门预算总额为 771.7 万元，实际支出 768.93 万元，支出完成率为 99.64%（ $100\% > \text{结果} \geq 90\%$ ），按照评分标准，得 4 分。本部门没有转移支付，资金和批复下属单位预算的部门，故资金下达合法性得分 3 分调至本项，两项相加得分 7 分。

（2）结转结余率。根据 2021 年部门决算报表（财政拨款收入支出决算总表），2021 年我中心年末财政拨款结转和结余决算数为 57.57 元，2021 年度年初财政拨款结转和结余收入决算数 1144.89 元+一般公共预算财政拨款决算数与政府性基金预算财政拨款决算数之和为 7689271.19 元，结转结余率为 0%（ $\leq 10\%$ ），得 3 分。

（3）国库集中支付结转结余存量资金效率性。本部门财政存量资金变动率上年度为 0，本年度继续为 0，得 3 分。

（4）财务合规性。2021 年，我中心资金使用均按预算执行；支出报账严格按照财务管理制度进行报批和支付，没有超

范围、超标准、虚列支出情况，没有截留、挤占、挪用资金等不符合制度规定支出情况，得 4 分。

（5）资金下达合法性。本部门无转移支付资金，本项涉及的明细指标不考核，对应分值已调整至“部门预算资金支出率”指标里，得 0 分。

2. 信息公开（满分 4 分，自评得分 4 分）。

（1）预决算信息公开性。2021 年，我中心按规定内容，在规定时限和范围内在门户网站公开预决算信息，做到公开透明，接受群众和社会监督，得 4 分。

3. 项目管理（满分 4 分，自评得分 4 分）。

（1）项目监管质量。本中心已制度内部财务管理制度、专项资金管理制度等相关制度，相关制度都得到有效执行，得 4 分。

4. 采购管理（满分 5 分，自评得分 5 分）。

（1）采购合规性。2021 年，我中心所有项目支出实施过程规范，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。得 3 分。

（2）采购政策效能。本中心对所实施项目都按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的要求执行。得 2 分。

3. 资产管理（满分 13 分，自评得分 13 分）。

（1）报送及时性。本部门行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送。得 2 分。

（2）资产收益上缴的及时性。2021 年，我中心没有处置报

废资产，故不存在处置收益长期未上缴的情况。得 3 分。

（3）资产盘点情况。本部门行政事业性国有资产按要求每年进行盘点。盘点数据完整、准确，核实性问题均能提供有效说明。得 2 分。

（4）资产管理合规性及固定资产利用率。为认真完成该项工作，本单位在领导的带领下，组织了资产管理部门、使用部门、财务部门等人员进行培训学习有关资料。按照全国统一的工作程序、编报规范和时间要求来收集、审核、汇总分析和上报报表。并对本单位的会计决算报告编制质量进行反复核查，建立健全相应的财务和资产管理制度，明确管理责任，形成单位内部有效的监督管理机制。2021 年，固定资产利用率为 100%（>90%），利用率高。得 6 分。

（三）预算使用效益

1.经济性（满分 3 分，自评得分 3 分）。公用经费控制率。2021 年，我中心“三公”经费年初预算 0 元，实际支出 0 元，未超出预算计划，公用经费控制情况良好。

2.效率性（满分 14 分，自评得分 14 分）。

（1）重点工作完成率。2021 年全部重点工作任务完成情况较好。

（2）绩效目标完成率。我中心按时保质完成 2021 年度全部绩效目标。

3.效果性（满分 20 分，自评得分 16 分）。

（1）社会经济环境效益。2021 年，我中心充分发挥财政资

金效益，积极推进各项工作任务，实现公积金在线提取零跑动。

（2）群众信访办理情况。当年度所有群众信访意见均有回复，回复意见均在规定时限内。

（3）公众或服务对象满意度。满意。

加减分项（满分3分，自评得分2分）。

2021 年度我中心梁兵同志被潮州市政务服务数据管理局评为“窗口微笑之星”称号；2021 年度我中心谢煜榆同志被中共潮州市直属机关工作委员会评为“优秀共产党员”称号。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

我中心按时保质完成 2021 年度全部绩效目标。没有发现问题。本中心继续提高住房公积金业务办理效率和服务水平。

三、其他自评情况

无。