

2020 年云浮市住房公积金管理中心 部门决算

目 录

第一部分 云浮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 云浮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 云浮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 云浮市住房公积金管理中心 概况

（一） 部门主要职责

云浮市住房公积金管理中心为市政府下属不以营利为目的的公益一类事业单位，负责全市单位住房公积金的缴存、提取、贷款等业务。

（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。本部门机构设置情况：云浮市住房公积金管理内设综合科、计划财会科、归集管理科，下设4个分支机构（即罗定管理部、新兴管理部、郁南管理部、云安管理部），市中心和下辖县（市）管理部实行“四统一”管理，其管理费用统一在市中心列支，纳入市中心部门预算。全市现有事业编制26人（参照公务员管理），工勤编制3人，退休2人，人员经费和公用经费由市财政全额核拨；劳务派遣人员41人。

第二部分 云浮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：云浮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	1,399.62	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	5.42	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	87.37
	9		九、卫生健康支出	39	10.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮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	1,312.43
	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：云浮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	1,405.05	本年支出合计	57	1,409.97
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	4.92	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,409.97	总计	60	1,409.97

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：云浮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	1,405.05	1,399.62	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	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	44.80	44.80	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	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮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	1,405.05	1,399.62	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,307.50	1,302.08	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.86	143.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,163.65	1,158.22	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	654.97	649.55	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	508.67	508.67	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： 云浮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	1,409.97	750.08	659.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	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	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮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	1,409.97	750.08	659.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,312.43	652.53	659.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.86	143.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,168.57	508.67	659.89	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	659.89	0.00	659.89	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	508.67	508.67	0.00	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：云浮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	1,399.62	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	87.37	87.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.17	10.17	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：云浮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	1,307.00	1,307.00	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： 云浮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	1,399.62	本年支出合计	58	1,404.55	1,404.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.92	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	4.92		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	1,404.55	总计	63	1,404.55	1,404.55	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：云浮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	1,404.55	750.08	654.47
208	社会保障和就业支出	87.37	87.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.86	86.86	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.06	41.06	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	10.17	10.17	0.00
21004	公共卫生	0.59	0.59	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.59	0.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮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	1,404.55	750.08	654.47
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	0.00
221	住房保障支出	1,307.00	652.53	654.47
22102	住房改革支出	143.86	143.86	0.00
2210201	住房公积金	58.98	58.98	0.00
2210203	购房补贴	84.88	84.88	0.00
22103	城乡社区住宅	1,163.15	508.67	654.47
2210302	住房公积金管理	654.47	0.00	654.47
2210399	其他城乡社区住宅支出	508.67	508.67	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮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	717.24	302	商品和服务支出	31.83
30101	基本工资	118.78	30201	办公费	6.80
30102	津贴补贴	422.35	30202	印刷费	1.60
30103	奖金	21.19	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.31	30206	电费	3.01
30109	职业年金缴费	41.06	30207	邮电费	3.03
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	5.31
30113	住房公积金	58.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.58	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：云浮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	1.00	30215	会议费	0.39
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	1.00	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	0.00
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	1.88
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	9.55
			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：云浮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：云浮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	718.24		公用经费合计	31.83

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：云浮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
2.74	0.00	1.90	0.00	1.90	0.84	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00

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：云浮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： 云浮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：云浮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：云浮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 云浮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

云浮市住房公积金管理中心 2020 年度总收入 1,409.97 万元，其中本年收入 1,405.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,399.62 万元，比上年决算减少 88.69 万元，下降 6%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减经费要求，节约经费开支。一是住房公积金信息系统“双贯标”及核心业务系统改造建设项目本年无发生额；二是减少市中心公积金办公场所规范化建设开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 1 万元，下降 100%。主要变动情况：我部门本年政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元。

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。我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 5.42 万元，比上年决算数增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：收到疫情防控专用党费 0.1 万元，疫情党员捐款资金 0.32 万元，党建工作经费 5 万元。

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，比上年决算减少 0.05 万元，下降 100%。

主要变动情况：我部门本年其他收入为 0 万元。

（二）年度支出总体情况

云浮市住房公积金管理中心 2020 年度总支出 1,409.97 万元，其中本年支出 1,409.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 750.08 万元，比上年决算增加 91.52 万元，增长 13.9%，主要变动情况：一是人员工资、津补贴作了调整；二是住房公积金管理中心综合服务平台及全国公积金异地转移接续平台项目建设（第二期、第三期）；三是中心党建系统软件开发；四是信息系统运维服务。

2. 项目支出 659.89 万元，比上年决算减少 215.7 万元，下降 24.6%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减经费要求，节约经费开支。一是住房公积金信息系统“双贯标”及核心业务系统改造建设项目本年无发生额；二是减少市中心公积金办公场所规范化建设开支。

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

云浮市住房公积金管理中心 2020 年度财政拨款收入合计

1,399.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,399.62万元，比上年决算数减少88.69万元，下降6%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减经费要求，节约经费开支。一是住房公积金信息系统“双贯标”及核心业务系统改造建设项目本年无发生额；二是减少市中心公积金办公场所规范化建设开支；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1万元，下降100%，主要变动情况：我部门本年政府性基金预算财政拨款收入为0万元；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/%，主要变动情况：我部门本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

云浮市住房公积金管理中心2020年度财政拨款支出合计1,404.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,404.55万元，比年初预算数增加206.28万元，增长17.2%，主要变动情况：一是人员工资、津补贴作了调整；二是住房公积金管理中心综合服务平台及全国公积金异地转移接续平台项目建设（第二期、第三期）；三是中心党建系统软件开发；四是信息系统运维服务；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/%，主要变动情况：我部门本年无发生额；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/%，主要变动情况：我部门本年无发生额。

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

云浮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 1.88 万元，完成预算 2.74 万元的 68.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.88 万元，完成预算 1.9 万元的 98.95%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 1.88 万元，完成预算 1.9 万元的 98.95%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.84 万元的/%。

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 1.88 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 0 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 1.88 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 1.88 万元，2020 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于解决因公出差、开展公积金业务推广、公积金业务稽查等业务过程中的交通问题。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导工作等公务接待，我部门本年无发生额。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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括兄弟单位学习交流、上级部门考察调研住房公积金管理中心综合服务平台及全国公积金异地转移接续平台项目建设等工作，我部门本年无发生额。

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 31.83 万元，比上年决算数增加 7.34 万元，增长 29.97%。主要增减变动情况是：市中心综合业务大厅服务设施更新完善；住房公积金归集扩面业务政策宣传、催建催缴、提取贷款业务稽查、逾期贷款催收等工作

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 18.24 万元，其中：政府采购货物支出 10.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.42 万元。授予中小企业合同金额 18.24 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 18.24 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，本部门共有车辆 1 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 1 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 1 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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 372.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.9%。主要项目绩效自评情况：

住房公积金管理费用是由我中心根据实际情况编制专项经费预算，专项经费支出主要包括：市中心及管理部办公场所修缮工程；云浮市住房公积金管理中心综合服务平台及全国公积金异地转移接续平台项目建设；劳务派遣服务人员工资及公用经费；办公设备购置费；委托业务费；工会经费；住房公积金业务扩面缴存、催建催缴、业务政策宣传、行政执法和业务管理等经费。我部门共组织对“云浮市住房公积金管理中心综合服务平台及全国公积金异地转移接续平台项目”、“云浮市住房公积金管理中心 2020 年度劳务派遣服务人员工资项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 372.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，云浮市住房公积金管理中心综合服务平台及全国公积金异地转移接续平台项目建设总投资 125.36 万

元，建设期限从 2019 年至 2020 年，根据合同约定，我中心按进度于 2020 年支付 81.48 万元，2020 年 5 月 29 日完成最终验收。云浮市住房公积金管理中心 2020 年度劳务派遣服务人员工资项目支出 290.9 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了云浮市住房公积金管理中心综合服务平台及全国公积金异地转移接续平台项目、云浮市住房公积金管理中心 2020 年度劳务派遣服务人员工资项目绩效自评。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 1399.62 万元，执行数 1399.62 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是围绕市委、市政府中心工作，按职责和工作要求做好住房公积金管理工作，稳步推进我市住房公积金的管理工作；二是完成国家公积金下达的“数据上报平台”和“综合服务平台”。发现的问题及原因：公积金归集率不高，缴存范围窄、资金流动性严重紧缺、干部队伍建设有待进一步加强、住房公积金信息系统功能配置还需进一步优化等问题。下一步紧紧围绕市委“两新一前列”的战略部署，主动对标看齐，管好用好住房公积金，有力推进了云浮住房公积金事业高质量发展。

云浮市住房公积金管理中心综合服务平台及全国公积金异地转移接续平台项目绩效自评综述：全年预算数为 81.48 万元，执行数为 81.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目主要建设内容包括综合服务管理平

台、统一知识库系统、新媒体统一信息维护系统、新媒体统一在线客服系统、手机APP、新浪微博、公积金业务与蚂蚁金服的整合、接入全国异地转移接续平台、“区块链电子缴存证明”系统接入、服务平台集约化提升及实现用户单点登录、优化网上业务大厅系统、短信平台、微信平台等服务渠道。二是云浮市住房公积金管理中心综合服务平台及全国公积金异地转移接续平台项目建成后，将扩展服务渠道和丰富服务内容、转变服务模式和提升服务能力、建立大客服运营模式，实现各渠道信息共享、充分利用统一的客户基础信息库。实现了各市信息资源的高效利用和线上线下服务的有机融合，为缴存职工提供了更加便捷、高效、安全的线上服务，实现了我市住房公积金业务办理“一网通办”。下一步，我中心将严格按照市财政项目支出有关规定要求，继续提高财政资金的配置效率和使用效益，保障我市住房公积金事业健康发展。

云浮市住房公积金管理中心2020年度劳务派遣服务人员工资项目绩效自评综述：全年预算数为290.9万元，执行数为290.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目经费全部用于支付解决市公积金中心劳务派遣人员工资、社保、公积金，维持了单位办公秩序的正常运转，达到既定工作目标。发现的问题及原因是：因工作性质原因，住房公积金业务工作技术性较高，服务水平及服务形象要求较高，劳务派遣员工短期内难以熟悉掌握相关业务知识，工作技能与服务水平有待进一步提高。下一步，我中心针对存在问题，后续工作中，增加劳

务派遣员工理论及实操培训工作,提高员工的业务技能及服务水平。

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。