

2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：云浮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：云浮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：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（参照公务员法管理），贯彻执行《住房公积金管理条例》和国家有关政策法规的规定；编制住房公积金的归集、使用计划并组织执行，并编报计划、执行情况的报告；编制住房公积金的年度预决算，提出住房公积金增值收益分配方案，经财政部门审核，提交管委会审议后组织执行；负责住房公积金的统一管理、统一运作、统一核算；负责做好委托由管委会按中国人民银行规定指定的商业银行办理住房公积金有关业务等工作，并做好与职工、单位和受委托银行定期对账工作；拟订住房公积金管理办法，经管委会审议通过后实施；负责建立职工住房公积金个人明细账，审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放；负责按照管委会审议批准的比例购买国债；负责住房公积金的归集、运作、保值和归还等工作；负责审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报管委会批准后执行；负责建立住房公积金业务管理信息系统，并纳入全国住房公积金监督管理信息系统网络管理；负责向社会定期公布住房公积金财务报告；负责住房公积金呆账处理，并做好上报上级住房公积金行政监管部门备案的相关工作；承办市委、市政府和管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置

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。全市现有事业编制人员 25 人（参照公务员管理），工勤编制人员 3 人，退休人员 3 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。

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：云浮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：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	1,449.79	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	103.34
	9		九、卫生健康支出	39	9.69
	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	1,336.76
	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	1,449.79	本年支出合计	57	1,449.79
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,449.79	总计	60	1,449.79

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	1,449.79	1,449.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	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	45.53	45.53	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	55.21	55.21	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	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	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	1,449.79	1,449.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,336.76	1,336.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.99	154.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,181.78	1,181.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	481.78	481.78	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	1,449.79	749.79	700.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	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	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	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	1,449.79	749.79	700.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,336.76	636.76	700.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.99	154.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,181.78	481.78	700.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	481.78	481.78	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	1,449.79	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	103.34	103.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.69	9.69	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	1,336.76	1,336.76	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	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	1,449.79	本年支出合计	59	1,449.79	1,449.79	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	1,449.79	总计	64	1,449.79	1,449.79	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	1,449.79	749.79	700.00
208	社会保障和就业支出	103.34	103.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.84	102.84	0.00
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.21	55.21	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	9.69	9.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	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	1,449.79	749.79	700.00
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	0.00
221	住房保障支出	1,336.76	636.76	700.00
22102	住房改革支出	154.99	154.99	0.00
2210201	住房公积金	61.63	61.63	0.00
2210203	购房补贴	93.36	93.36	0.00
22103	城乡社区住宅	1,181.78	481.78	700.00
2210302	住房公积金管理	700.00	0.00	700.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	481.78	481.78	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明细表

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	712.03	302	商品和服务支出	35.67
30101	基本工资	106.29	30201	办公费	2.50
30102	津贴补贴	267.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	149.45	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	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.53	30206	电费	4.17
30109	职业年金缴费	55.21	30207	邮电费	2.78
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.16	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	2.98
30113	住房公积金	61.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.87
30199	其他工资福利支出	16.44	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：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	2.10	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.10	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	0.24
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	1.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.95
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	2.13
			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明细表

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明细表

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	714.13		公用经费合计	35.67

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
2.77	0.00	2.77	0.00	1.9	0.87	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：云浮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

云浮市住房公积金管理中心 2021 年度总收入 1,449.79 万元，其中本年收入 1,449.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,449.79 万元，比上年决算数增加 50.17 万元，增长 3.6%。主要变动情况：一是基本支出拨款比上年决算数减少 0.29 万元，主要原因是人员工资、津补贴作了调整（2021 年调出人员 1 人，调入人员 1 人，退休人员 1 人）；二是住房公积金管理费用拨款比上年决算数增加 50.46 万元，主要原因是增加了公积金信息系统运维服务及“政务云”迁移服务费（第一期、第二期）、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尾款等支出。

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，比上年决算数减少 5.42 万元，下降 100.0%。主要变动情况：我部门本年无发生额。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市住房公积金管理中心 2021 年度总支出 1,449.79 万元，其中本年支出 1,449.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 749.79 万元，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 0.04%。主要变动情况：主要是人员工资、津补贴作了调整（2021 年调出人员 1 人，调入人员 1 人，退休人员 1 人）。

2. 项目支出 700 万元，比上年决算数增加 40.11 万元，增长 6.1%。主要变动情况：一是人员工资、津补贴作了调整；二是住房公积金信息系统“双贯标”及核心业务系统改造建设项目尾款；三是中心党建系统软件开发；四是信息系统运维服务。

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

云浮市住房公积金管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,449.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,449.79 万元，比上年决算数增加 50.17 万元，增长 3.6%；主要变动情况：一是基本支出拨款比上年决算数减少 0.29 万元，主要原因是人员工资、津补贴作了调整（2021 年调出人员 1 人，调入人员 1 人，退休人员 1 人）；二是住房公积金管理费用拨款比上年决算

数增加 50.46 万元，主要原因是增加了公积金信息系统运维服务及“政务云”迁移服务费（第一期、第二期）、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尾款等支出；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/%，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）2021 年度财政拨款支出说明

云浮市住房公积金管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,449.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,449.79 万元，比年初预算数增加 163.35 万元，增长 12.7%，主要变动情况：一是人员工资、津补贴作了调整；二是住房公积金信息系统“双贯标”及核心业务系统改造建设项目尾款；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、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

云浮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 1.9 万元，完成预算 2.77 万元的 68.59%。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 1.9 万元，完成预算 1.9 万元的 100%（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 1.9 万元，完成预算 1.9 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.87 万元的 0.0%。

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 1.9 万元，占 100%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.9 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 1.9 万元，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，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“互联网+公积金”服务开展情况及政务服务事项办理流程中的大数据应用等工作。

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 35.67 万元，比上年决算数增加 3.84 万元，增长 12.06%。主要增减变动情况是：一是商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等合计减少支出 16.49 万元；二是商品和服务支出中的水费、电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用等合计增加支出 20.33 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 43.09 万元，其中：政府采购货物支出 22.21 万元、政府采购工程支出 1.93 万元、政府采购服务支出 18.95 万元。授予中小企业合同金额 43.09 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 43.09 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 51.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.48%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43.98%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，主要是应急保障用车；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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 353.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.44%。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；云浮市住房公积金信息系统“双贯标”及核心业务系统改造项目建设；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、固定资产日常维护、信息系统运维服务、行政执法和业务管理等经费。我部门共组织对“云浮市住房公积金信息系统“双贯标”及核心业务系统改造建设项目”、“云浮市住房公积金管理中心劳务派遣服务人员项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 353.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，根据云浮市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建设合同约定，我中心按进度于 2021 年支付合同尾款 32.94 万元，支付进度达到 100%。云浮市住房公积金管理中心 2021 年度劳务派遣服务人员项目支出

320.17 万元。云浮市住房公积金管理中心劳务派遣人员项目根据实际劳务派遣人员（工资、公积金、社保、管理费用）按月结算。

绩效自评结果。我部门今年开展了云浮市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、云浮市住房公积金管理中心劳务派遣服务人员项目绩效自评。云浮市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、云浮市住房公积金管理中心劳务派遣服务人员项目 2021 年度绩效综合评价等级自评“优秀”。

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。全年项目支出预算数 700 万元，执行数 700 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”；三是公积金信息系统“双贯标”的建成是我市住房公积金信息化建设取得的一项重大成果，实现了业务管理信息化、客户服务便捷化，使我市住房公积金服务质量进一步得到提升，住房公积金资金风险防范能力不断加强，为缴存职工提供了更加便捷、高效、安全的服务，标志着我市住房公积金服务工作迈上了一个新台阶。下一步紧紧围绕市委“打造粤北生态发展新高地、建设高质量发展的美丽云浮”的“目标定位”，主动对标看齐，管好用好住房公

积金，有力推进云浮住房公积金事业高质量发展。

云浮市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绩效自评综述：全年预算数为 32.94 万元，执行数为 32.94 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业务服务平台、 workflow 平台、渠道整合平台、报表平台、实现信息系统“双贯标”、公积金核心业务系统的功能优化（公积金归集提取业务系统升级改造、公积金贷款系统升级改造、住房公积金财务核算系统、机构及柜员管理、管理报表查询系统、外围接口、统一客户视图系统、资金实时结算系统、电子档案系统、网上办事大厅、运营决策系统、稽核系统、服务渠道建设、应用及运维管理等）、历史数据移植。二是云浮市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建成后，将实现“业务管理信息化、客户服务便捷化、风险防控全面化、办公管理与领导决策自动化和科学化”的目标。项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标一致。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劳务派遣服务人员项目绩效自评综述：全年预算数为 320.17 万元，执行数为 320.17 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。