

# 2021 年江门市住房公积金管理中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：江门市住房公积金管理中心概况

- 一、江门市住房公积金管理中心 主要职责
- 二、江门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：江门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：江门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：江门市住房公积金管理中心概况**

### **一、江门市住房公积金管理中心主要职责**

江门市住房公积金管理中心是负责全市住房公积金管理工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省、市有关住房公积金管理的政策、法律、法规和规定，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，承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

### **二、江门市住房公积金管理中心机构设置**

江门市住房公积金管理中心内设 4 个正股级机构，分别为综合部、财务部、归集管理部、贷款管理部。下设市区管理一部、市区管理二部、台山管理部、开平管理部、鹤山管理部和恩平管理部 6 个副科级分支机构，其中市区管理一部负责蓬江、江海两区住房公积金业务办理工作，市区管理二部负责新会区住房公积金业务办理工作，其余各管理部负责所在地行政区域范围内住房公积金业务办理工作。

### **三、部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：江门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：江门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	2,092.72	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	0.29	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门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	0.18
	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	2,092.54
	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：江门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
<b>本年收入合计</b>	27	2,093.01	<b>本年支出合计</b>	57	2,092.72
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	0.26	年末结转和结余	59	0.56
<b>总计</b>	30	2,093.28	<b>总计</b>	60	2,093.28

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：江门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	2,093.01	2,092.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
212	城乡社区支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,092.84	2,092.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
22103	城乡社区住宅	2,092.84	2,092.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2210302	住房公积金管理	2,092.84	2,092.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

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：江门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	2,092.72	1,346.89	745.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,092.54	1,346.89	745.65	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,092.54	1,346.89	745.65	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2,092.54	1,346.89	745.65	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：江门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	2,092.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.18	0.18	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门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	2,092.54	2,092.54	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：江门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
<b>本年收入合计</b>	27	2,092.72	<b>本年支出合计</b>	59	2,092.72	2,092.72	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				
<b>总计</b>	32	2,092.72	<b>总计</b>	64	2,092.72	2,092.72	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：江门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	2,092.72	1,346.89	745.83
212	城乡社区支出	0.18	0.00	0.18
21201	城乡社区管理事务	0.18	0.00	0.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.18	0.00	0.18
221	住房保障支出	2,092.54	1,346.89	745.65
22103	城乡社区住宅	2,092.54	1,346.89	745.65
2210302	住房公积金管理	2,092.54	1,346.89	745.65

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：江门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	1,249.80	302	商品和服务支出	64.10
30101	基本工资	167.02	30201	办公费	16.52
30102	津贴补贴	228.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	103.33	30203	咨询费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	261.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	89.29	30207	邮电费	8.46
30110	职工基本医疗保险缴费	28.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.04	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	71.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.59	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	70.10	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：江门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	32.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.68	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	1.35	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.84
30309	奖励金	16.85	30229	福利费	1.56
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	13.23
30399	其他对个人和家庭的补助	6.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.35
			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：江门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：江门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	1,282.79		公用经费合计	64.10

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：江门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
2.40	0.26	1.77	0.00	1.77	0.37	1.31	0.18	1.13	0.00	1.13	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：江门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：江门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：江门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

江门市住房公积金管理中心 2021 年度总收入 2,093.28 万元，其中本年收入 2,093.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,092.72 万元，比上年决算数增加 1,183.6 万元，增长 130.2%。主要原因是我市调整住房公积金管理体制，本部门对新会、台山、开平、鹤山和恩平管理部进行统一管理，各项经费相应增加。
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 0.29 万元，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 1,350.00%。主要变动情况：管理体制调整后，基本户存款余额较上一年增加，利息相应增加。

##### （二）年度支出总体情况

江门市住房公积金管理中心 2021 年度总支出 2,093.28 万元，

其中本年支出 2,092.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,346.89 万元，比上年决算数增加 891.09 万元，增长 195.5%。主要变动情况：管理体制调整后，各分支机构由本部门统一管理，人员经费、公用经费增加，基本支出相应增加。

2. 项目支出 745.83 万元，比上年决算数增加 288.91 万元，增长 63.2%。主要变动情况：管理体制调整后，各分支机构由本部门统一管理，项目支出相应增加。

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

江门市住房公积金管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,092.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,092.72 万元，比上年决算数增加 1,183.6 万元，增长 130.2%；主要变动情况：我市调整住房公积金管理体制，本部门对新会、台山、开平、鹤山和恩平管理部进行统一管理，各项经费相应增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门本年度无发生额；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本

部门本年度无发生额。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市住房公积金管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,092.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,092.72 万元，比年初预算数减少 175.61 万元，下降 7.7%；主要变动情况：一是按照厉行节约管理要求，严控支出，对一般性支出等进行压减，收入相应减少；二是主动追减未使用预算指标；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：本部门本年度无发生额；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本部门本年度无发生额。

## 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

江门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 1.31 万元，完成预算 2.40 万元的 54.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.26 万元的 69.23%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.13 万元，完成预算 1.77 万元的 63.84%（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 1.13 万元，完成预算 1.77 万元的 63.84%）；公务接

待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.37 万元的 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 0.18 万元，占 13.5%；公务用车购置及运行费支出 1.13 万元，占 86.5%；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 0.18 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：根据江门市政务服务数据管理局安排，派出工作人员赴澳门参加跨境通办政务服务专区宣传推广活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.13 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 1.13 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于本部门公务用车维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无发生数，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。本年无公务接待活动。

## 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 0 万元，比上年决算数减

少 35.72 万元，下降 100%。主要增减变动情况是：本部门是公益一类事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 257.11 万元，其中：政府采购货物支出 159.02 万元、政府采购工程支出 4.96 万元、政府采购服务支出 93.14 万元。授予中小企业合同金额 102.14 万元，占政府采购支出总额的 39.73%，其中：授予小微企业合同金额 31.53 万元，占授予中小企业合同金额的 30.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 16.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 82.80%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.81%。

## （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，是市区管理二部（原新会管理部）的公务车辆，该车辆已于 2022 年通过拍卖处置。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，本部门对 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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 638.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.92%；对 2021 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 0%。

对“住房公积金管理业务经费”和“大型修缮”两个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 638.41 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市财政局委托广东三胜管理顾问有限公司具体实施。从评价情况来看，部门预算编制合规，绩效目标覆盖率高，资金支出符合项目预算规定用途，重点工作完成较好，支出率较高，达到项目申请时设定的各项绩效目标，部门整体支出绩效评价复评得分 93.5 分，评价等级为优。

**绩效自评结果。**本部门今年开展了部门整体支出及“住房公积金管理业务经费”和“大型修缮”两个一级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为 2199.17 万元，执行数为 2092.72 万元，完成预算的 95.16%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是按照管理体制调整要求，实现全市公积金“四统一”管理和“管营分离”。二是实现业务稳健增长。业务指标方面，全年 19.29 万名职工提取住房公积金 50.52 亿元，发放个人住房贷款 0.86 万笔 30.41 亿元，新增开户单位 1025 个、职工 81122 人；内控方面，开展专项审计工作，依托信息化手段加强风险防控能力。资金营运方面，全市住房公积金资金统一管理，通过合理调配资金和重启贴息贷款，满足职工合理购房需求；依法行政方面，立案 220 宗，结案 264 宗，申请法院强制执行 27 宗，行政诉讼案 16 宗，促成 13 宗行政诉讼案撤诉。三是实现业务查询办理更方便快捷。按照“我为群众为实事”

工作清单要求，推进“互联网+政务服务”，70项业务线上办理，其中58项“手机办”，40项“秒批办理”，“线上办”和“手机办”业务数量全省第一；加强政银合作，成为全国、全省首批通过银行智能机实现公积金业务“跨省通办”“跨市通办”的城市之一；省内第一个将社保卡金融账户作为提取公积金的收款账户的城市；第一个推广“公证+公积金”政银区块链查询的城市，业务办理从线下“最多跑一次”变成了线上“零跑腿”。发现的问题及原因主要是存在对财政智慧云平台学习不够、政府采购效率不高的问题，部分采购项目的执行效率受到一定影响。下一步改进措施主要是加强政府采购操作人员的业务培训，不断提高工作效率。

住房公积金管理业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为633.42万元，执行数为611.71万元，完成预算的96.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是本部门紧扣优化营商环境、解决群众办事堵点等主题，依托“互联网+政务”技术建设及推广智慧公积金服务，在上级部门指导和其他部门的支持与配合下，业务正常运转、系统运行稳定、便民服务渠道不断丰富、各项业务指标稳中有升，达到前期设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是本部与分支机构分布位置较为分散，各分支机构人员情况、办公条件差异大，工作保障方面的需求有所不同。下一步改进措施：压实各分支机构主体责任，因地制宜开展管理工作，根据当地管理工作特点及需要编制预算。

大型修缮项目绩效自评综述：全年预算数为4.99万元，执

行数为 4.96 万元，完成预算的 99.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过对办公室进行改造，增加了服务用房，提高了利用效率；通过维修工程，消除了办公用房安全隐患。发现的问题及原因主要是本部与分支机构分布位置较为分散，办公环境存在差别，供应商情况差异大，难以统一预算、标准和开展绩效评估。下一步改进措施主要是压实分支机构主体责任，由项目使用部门根据本地实际情况提出预算建议和采购建议，并负责组织初步验收等工作。

#### 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。