

2020 年广州住房公积金管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州住房公积金管理中心 概况

一、广州住房公积金管理中心主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州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

十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州住房公积金管理中心 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州住房公积金管理中心 概况

（一） 广州住房公积金管理中心主要职责

广州住房公积金管理中心（以下简称中心）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；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。中心本级内设 10 个职能部（室），分别是办公室、政策法规部（执法与信访部）、会计部（资金结算部）、归集部、贷款管理部、业务审批部、审计稽查部、信息技术部、组织人事部、纪检监察室。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我中心 2020 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括中心本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：广州住房公积金管理中心番禺办事处，广州住房公积金管理中心花都办事处，广州住房公积金管理中心增城办事处，广州住房公积金管理中心从化办事处，广州住房公积金管理中心广州铁路分中心。

第二部分 广州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： 广州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	20,300.54	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	765.29
	9		九、卫生健康支出	39	138.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州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	19,396.84
	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： 广州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	20,300.54	本年支出合计	57	20,300.54
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	20,300.54	总计	60	20,300.54

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： 广州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	20,300.54	20,300.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	765.29	765.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	765.29	765.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.07	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.35	56.35	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	401.24	401.24	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	200.62	200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.42	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	138.42	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州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	20,300.54	20,300.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	138.42	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19,396.84	19,396.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,596.53	5,596.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	5,596.53	5,596.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,382.20	2,382.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	672.17	672.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,710.02	1,710.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11,418.11	11,418.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	11,418.11	11,418.11	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州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	20,300.54	8,472.47	11,828.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	765.29	765.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	765.29	765.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.07	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.35	56.35	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	401.24	401.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.62	200.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.42	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	138.42	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州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	20,300.54	8,472.47	11,828.07	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	138.42	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19,396.84	7,568.77	11,828.07	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,596.53	0.00	5,596.53	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	5,596.53	0.00	5,596.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,382.20	2,382.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	672.17	672.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,710.02	1,710.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11,418.11	5,186.57	6,231.54	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	11,418.11	5,186.57	6,231.54	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： 广州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	20,300.54	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	765.29	765.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138.42	138.42	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： 广州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	19,396.84	19,396.84	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： 广州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	20,300.54	本年支出合计	59	20,300.54	20,300.54	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	20,300.54	总计	64	20,300.54	20,300.54	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： 广州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	20,300.54	8,472.47	11,828.07
208	社会保障和就业支出	765.29	765.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	765.29	765.29	0.00
2080501	行政单位离退休	107.07	107.07	0.00
2080502	事业单位离退休	56.35	56.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.24	401.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.62	200.62	0.00
210	卫生健康支出	138.42	138.42	0.00
21007	计划生育事务	138.42	138.42	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	138.42	138.42	0.00
221	住房保障支出	19,396.84	7,568.77	11,828.07
22101	保障性安居工程支出	5,596.53	0.00	5,596.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州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	20,300.54	8,472.47	11,828.07
2210106	公共租赁住房	5,596.53	0.00	5,596.53
22102	住房改革支出	2,382.20	2,382.20	0.00
2210201	住房公积金	672.17	672.17	0.00
2210203	购房补贴	1,710.02	1,710.02	0.00
22103	城乡社区住宅	11,418.11	5,186.57	6,231.54
2210302	住房公积金管理	11,418.11	5,186.57	6,231.54

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州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	7,417.17	302	商品和服务支出	556.77
30101	基本工资	878.94	30201	办公费	95.19
30102	津贴补贴	2,667.08	30202	印刷费	5.64
30103	奖金	15.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	608.46	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.24	30206	电费	1.49
30109	职业年金缴费	200.62	30207	邮电费	66.68
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	25.36
30112	其他社会保障缴费	13.89	30211	差旅费	4.83
30113	住房公积金	672.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.23
30199	其他工资福利支出	1,959.21	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： 广州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	488. 71	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	2. 04
30302	退休费	316. 26	30217	公务接待费	0. 75
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	36. 60
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	1. 15
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	23. 54
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	82. 32
30309	奖励金	138. 43	30229	福利费	69. 83
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	8. 29
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	106. 12
30399	其他对个人和家庭的补助	34. 02	30240	税金及附加费用	0. 95
			30299	其他商品和服务支出	18. 35
			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表

部门： 广州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	9.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.82
			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表

部门： 广州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	7,905.88		公用经费合计	566.59

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： 广州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
11.10	0.00	10.28	0.00	10.28	0.82	9.04	0.00	8.29	0.00	8.29	0.75

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州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： 广州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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	168,807.28	168,807.28	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	78.90	78.90	0.00
一般罚没收入	78.90	78.90	0.00
其他一般罚没收入	78.90	78.90	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	285.57	285.57	0.00
利息收入	1.59	1.59	0.00
其他利息收入	1.59	1.59	0.00
非经营性国有资产收入	283.98	283.98	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.90	0.90	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	283.08	283.08	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	168,442.81	168,442.81	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州住房公积金管理中心

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	168,807.28	168,807.28	0.00
上缴管理费用	14,658.11	14,658.11	0.00
上缴管理费用	14,658.11	14,658.11	0.00
计提公共租赁住房资金	153,784.70	153,784.70	0.00
计提公共租赁住房资金	153,784.70	153,784.70	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州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

广州住房公积金管理中心 2020 年度总收入 20,300.54 万元，其中本年收入 20,300.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,300.54 万元，比上年决算减少 1,149.22 万元，下降 5.4%。主要变动情况：结合上一年度公积金增值收益情况，优化市财政资金的配置；减少了用于支付广铁集团公共租赁住房建设资金项目的财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。（因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额）

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

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，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州住房公积金管理中心 2020 年度总支出 20,300.54 万元，其中本年支出 20,300.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,472.47 万元，比上年决算增加 220.82 万元，增长 2.7%，主要变动情况：根据国家政策开展人员工资津贴年度调整，并相应调增住房公积金、社会保险等支出。

2. 项目支出 11,828.07 万元，比上年决算减少 1,370.05 万元，下降 10.4%，主要变动情况：结合上一年度公积金增值收益情况，优化市财政资金的配置；减少了广铁集团公共租赁住房建设资金项目的财政拨款支出。

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

广州住房公积金管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 20,300.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,300.54 万元，比上年决算数减少 1,149.22 万元，下降 5.4%，主要变动情况：结合上一年度公积金增值收益情况，优化市财政资金的配置；减少了用于支付广铁集团公共租赁住房建设资金项目的财政拨款收入；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州住房公积金管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 20,300.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,300.54 万元，比年初预算数增加 45.9 万元，增长 0.2%，主要变动情况：根据国家政策开展人员工资津贴年度调整，并相应调增住房公积金、社会保险等支出；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，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，与年初预算数持平。

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

广州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 9.04 万元，完成预算 11.10 万元的 81.4%。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 8.29 万元，完成预算 10.28 万元的 80.6%（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 8.29 万元，完成预算 10.28 万元的 80.6%）；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算 0.82 万元的 91.5%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是考虑到当前有关国家、地区的外事形势出现了重大变化，取消了全年因公出国（境）计划；二是认真贯彻落实中央“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8.29万元，占91.7%；公务接待费支出0.75万元，占8.3%。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中心本级及下属5个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.29万元，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8.29万元，2020年中心本级及下属5个单位公务用车保有量为4辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、租房提取上门核查、与公积金开户和缴存相关的行政执法等所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.75万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的就餐费用。2020年，中心本级及下属5个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待9次，接待人数共105人。主要包括与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待餐费。

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 528.64 万元，比年初预算数减少 100.99 万元，降低 16.0%。主要增减变动情况是：厉行节约，以及落实过紧日子要求，压减办公费、培训费、差旅费等公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3,405.92 万元，其中：政府采购货物支出 293.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,112.45 万元。授予中小企业合同金额 3,160.68 万元，占政府采购支出总额的 92.8%，其中：授予小微企业合同金额 2,753.98 万元，占政府采购支出总额的 80.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 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 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 168,807.28 万元，纳入预算管理 168,807.28 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 78.9 万元，占 0%，

包括其他一般罚没收入 78.9 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 285.57 万元，占 0.2%，包括其他利息收入 1.59 万元，事业单位国有资产处置收入 0.90 万元，事业单位国有资产出租出借收入 283.08 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 168,442.81 万元，占 99.8%，包括上缴管理费用 14,658.11 万元，计提公共租赁住房资金 153,784.70 万元；其他收入 0 万元，占 0%；金额单位转换时可能存在尾数误差。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我中心积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，不断提升政府效能，充分地保证了部门各项财政资金的使用能够落到实处，较好地发挥了部门各项财政资金助力广大缴存职工实现安居梦的作用。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对 2020 年度 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11,828.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含中心本级及下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 20,300.54 万元。从评价情况来看，我中心部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。各项目在立项依据充分的前提下，纳入了年度工作计划，论证、可研、风险防范等工作走在前面，各项目绩效目标定位清晰，合理设置产出和效益的个性化指标，绩效指标设置有效地反映了绩效目标的实现情况。年中，我中心按规定开展了绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，2020 年我中心各项目基本上均达到了预期的项目产出和项目效益，产生了预期的经济、社会等效益。下一步，我中心将继续做好以后年度的预算绩效管理工作，争取更上一层楼。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 20,491.44 万元，执行数 20,300.54 万元，完成预算的 99.1%。从评价情况来看，我中心较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州住房公积金管理中心		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度 绩效 目标	稳步推进住房公积金制度扩面，支持职工合理住房消费，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。全力做好住房公积金业务、管理、服务等工作，在贯彻落实租购并举住房制度、促进房地产市场平稳健康发展、推进粤港澳大湾区一体化发展和保障改善民生服务。	服务满意度	90%	99.8%
		新增缴存单位数	1.5 万	新增缴存单位 2.14 万
		缴存额增长率	8%	11.6%
		新增公积金贷款额	200 亿	新增贷款额度 344.17 亿元
		新增公积金贷款笔数	3 万笔	新增贷款笔数 5.21 万笔
	其中：部门年度整体预期预算完成率：94.7%			2020 年部门年度整体预算完成率为 99.1%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据住房公积金中心的职责，坚持以“房子是用来住的、不是用来炒”的定位，充分支持职工自住型和改善型住房消费需求，2020 年度，广州住房公积金各项业务指标平稳增长，新增缴存额同比增长 11.60%，提取人次和提取金额分别同比增长 34.28%、14.16%，贷款发放户数、发放金额分别同比增长 28.65%、29.36%。

在加强数据整合共享应用，助推“数字政府”改革建设效果明显。开创了多元化业务办理方式，打造了“智能公积金”综合服务体系。综合服务提质增效，健全落实窗口服务规范，统一规范窗口软硬件设施建设，拓展便民服务渠道，创新便民举措；从而保证不断筑牢业务建设基础，擦亮为民服务品牌。

主要存在问题：中心整体预算支出基本以序时进度为标杆推进，但各项项目支出进度存在差异，个别项目因政府采购等工作耗时较长、流程较多，或者项目实施过程受客观因素影响进度，造成项目支出进度存在一定的压力。

下一步改进措施：提高项目支出均衡性，严格实施预算项目管理，合理安排和把控项目支出时间及进度，定期对项目资金的使用进度进行跟踪监督，保障各项工作的平稳如期推进。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度信息系统升级改造项目的绩效自评结果如下：

1.广州住房公积金管理中心 2020 年信息系统升级改造项目。

（1）项目概况。

项目基本情况如下：

（1.1）信息系统安全等保整改项目和监察系统项目：

硬件及软件：

子项目 1：采购统一威胁管理 UTM 设备 2 台，远程接入管理系统 1 套，漏洞扫描及安全评估设备 1 台，千兆入侵防御系统 2 台，内网入侵检测系统 2 台，WEB 应用防护设备 1 台，终端安全

管理系统 1 台，数据库安全审计设备 1 台，统一网络安全管理平台 1 套，堡垒机 1 台，上网行为管理设备 1 台，防 DDOS 攻击及流量清洗设备 1 台；

子项目 2：软件开发（资金管理、数据监察、数据分析、统计报表、信息交流、系统管理、业务系统改造），采购数据库系统软件 1 套、和专业商业智能（BI）软件工具 1 套。

服务及其他内容：

子项目 1：制度完善与编写，整改等保测评服务，项目监理，项目安全测评和验收测评；

子项目 2：租用 2 台数据库服务器，现场实施费，项目监理，项目安全测评和验收测评。

（1.2）2016 年信息化项目建设：

具体如下：系统开发建设，基础支撑软件采购，应用系统迁移，存量数据迁移，数据标准及数据架构内容。租赁计算、存储、网络、安全等资源服务的基础平台，建立支撑广州市住房公积金管理中心业务系统运行的云平台环境，满足中心业务信息化的需求，提供高效、稳定、安全的云服务。广州住房公积金管理中心 2016 年度信息化建设项目的全过程咨询设计服务。针对信息系统安全软、硬件提供全面的安全服务，对信息系统从软件、数据安全、通信安全、基础设施安全、安全管理制度等方面进行检测是否达标。东方通应用中间件 12 套；数据库软件 1 套提供五年服务；操作系统 200 套，包括虚拟化服务器、管理服务器等许

可。项目监理、验收测评、安全测评。

（1.3）2017 年信息化项目建设：

具体如下：完成门户网站、网上业务等系统的升级改造以及配套的硬件、系统软件采购服务。项目监理、验收测评、安全测评。

（1.4）2019 年信息化项目建设：

移动渠道改造：主要实现自愿缴存职工自主预约、开户、缴存、支付、提取、贷款、还款、变更和查询等一系列业务；

珠三角城市住房公积金数据共享、手机服务平台（以下简称：数据共享和手机服务平台）：（1）实现全省缴存职工通过微信了解全省公积金政策、动态、新闻、规程、办理公积金业务和查询公积金；（2）搭建数据共享平台实现各地级市公积金信息共享；

广清互贷：实现广州和清远缴存公积金的职工可以互贷、互查，加强广清帮扶的力度；

档案系统：实现档案与泰坦系统对接，个人征信查询前置库开发；

视频会议：完善视频会议系统；

运维监控：搭建 IT 运维管理平台，提高运维管理水平。

（1.5）2020 年信息化项目建设：

完善系统功能：综合业务系统优化项目；实现广清互贷、满足政策性调整业务需要；

提高服务水平，办事效率：升级智慧预约系统，改善市民体验；

升级老旧设备，提高可靠性：更换多媒体会议室显示设备，提高效率。

项目资金情况如下：

信息系统安全等保整改项目和监察系统项目总投资预算585万元，实际合同额为570.69万元，其中纳入中心2020年部门决算为0.49万元。

2016年信息化项目建设项目总体投资预算为4723.26万元，实际合同额为4483.96万元，其中纳入中心2020年部门决算为426.16万元。

2017年信息化项目建设项目总体投资预算为253万元，实际合同额为234.73万元，其中纳入中心2020年部门决算为11.42万元。

2019年信息化项目建设项目总体投资预算为1225.39万元，该项目实际合同额为1225.39万元，其中纳入中心2020年部门决算为624万元。

2020年信息化项目建设本项目总投资预算1187.84万元，实际合同额为982.74万元，其中纳入中心2020年部门决算为597万元。

金额单位转换时可能存在尾数误差。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过以数据资源整合为核心，业务流程优化为导向，全面提升客户体验；通过简化公积金业务流程和手续，提高办事效率和用户体验度；同时利用数据分析技术，让大数据技术为中心的决策赋能，提高中心的信息处理水平。

（3）主要存在问题。

一是因广清帮扶政策需要，部分子项目因使用单位是清远公积金中心，系统上线时间较难把控，造成我中心总体项目进度比计划延后；二是项目开展进度较原计划有轻微延迟，由于前期项目承建公司匆忙进场实施，未做好前期调研工作，实施人员准备不充足，导致后期系统测试问题较多。

（4）下一步改进措施。

一是提早预估需求细化及变更的所造成的影响，做好规划，协调好外单位相关系统上线时间、验收文档编制盖章等工作，同步准备好项目整体的验收工作，争取将时间缩短，赶上验收计划和支付进度；二是子项目在实施过程中要求承建公司梳理整个实施流程，提交详细实施方案给监理单位和中心审核，做好前期调研工作方可进场实施，同时要求承建公司安排足够的技术人员在场，减少后续实施产生的问题。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	信息化建设开发经费
------	-----------

主管部门	广州住房公积金管理中心				实施单位	广州住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额		1,659.70	1,659.07	20	99.96%	19.96	
	其中：财政拨款（市本级支出）		1,659.70	1,659.07				
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00				
	非财政拨款		0.00	0.00				
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	科学、有序、高效地推进中心的信息化建设工作，不断巩固和发展现有信息化建设成果，更好的满足广大公积金缴存职工不断增长的服务需求以及公积金业务和资金的安全管理要求，提高管理效能和办事效率，提高管理水平和系统保障能力。				通过以数据资源整合为核心，业务流程优化为导向，全面提升客户体验；通过简化公积金业务流程和手续，提高办事效率和用户体验度；同时利用数据分析技术，让大数据技术为中心的决策赋能，提高中心的信息处理水平。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	质量指标	各系统在项目生命周期中安全并稳定运行的比值	99%以上	99%	15	15	不存在偏差	
		信息化覆盖率	90%以上	98%	15	15	不存在偏差	
		统筹化整合率	90%以上	95%	10	10	不存在偏差	
效益指标	经济效益	多渠道业务办理效率提升率	10%以上	20%	10	10	不存在偏差	
	可持续影响指标	安全管理机制健全性	健全	健全	15	15	不存在偏差	
		业务响应	保证每天正常运作，处理业务数据等	系统对用户操作的平均响应时间<1秒	15	15	不存在偏差	

总 分	99.96
-----	-------

第五部分 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。