

2021 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、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：广州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：广州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：广州住房公积金管理中心 概况

一、部门 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。

二、部门 机构设置

中心本级内设 10 个职能部（室）和 8 个管理部，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、越秀管理部、荔湾管理部、海珠管理部、天河管理部、白云管理部、黄埔管理部、萝岗管理部、南沙管理部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我中心 2021 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从化办事处，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广州铁路分中心。

第二部分：广州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：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	19,228.83	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	692.00
	9		九、卫生健康支出	39	23.09
	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	18,513.73
	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	19,228.83	本年支出合计	57	19,228.83
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	19,228.83	总计	60	19,228.83

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	19,228.83	19,228.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	692.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	692.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.24	30.24	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	401.20	401.20	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	200.60	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.09	23.09	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	19,228.83	19,228.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18,513.73	18,513.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,997.72	4,997.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	4,997.72	4,997.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,438.71	2,438.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	697.73	697.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,740.99	1,740.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11,077.30	11,077.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	11,077.30	11,077.30	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	19,228.83	7,833.54	11,395.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	692.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	692.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.24	30.24	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	401.20	401.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.60	200.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.09	23.09	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	19,228.83	7,833.54	11,395.29	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18,513.73	7,118.45	11,395.29	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,997.72	0.00	4,997.72	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	4,997.72	0.00	4,997.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,438.71	2,438.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	697.73	697.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,740.99	1,740.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11,077.30	4,679.73	6,397.57	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	11,077.30	4,679.73	6,397.57	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	19,228.83	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	692.00	692.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.09	23.09	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	18,513.73	18,513.73	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	19,228.83	本年支出合计	59	19,228.83	19,228.83	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	19,228.83	总计	64	19,228.83	19,228.83	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	19,228.83	7,833.54	11,395.29
208	社会保障和就业支出	692.00	692.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	692.00	692.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.96	59.96	0.00
2080502	事业单位离退休	30.24	30.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.20	401.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.60	200.60	0.00
210	卫生健康支出	23.09	23.09	0.00
21007	计划生育事务	23.09	23.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.09	23.09	0.00
221	住房保障支出	18,513.73	7,118.45	11,395.29
22101	保障性安居工程支出	4,997.72	0.00	4,997.72

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	19,228.83	7,833.54	11,395.29
2210106	公共租赁住房	4,997.72	0.00	4,997.72
22102	住房改革支出	2,438.71	2,438.71	0.00
2210201	住房公积金	697.73	697.73	0.00
2210203	购房补贴	1,740.99	1,740.99	0.00
22103	城乡社区住宅	11,077.30	4,679.73	6,397.57
2210302	住房公积金管理	11,077.30	4,679.73	6,397.57

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明细表

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	6,892.17	302	商品和服务支出	584.73
30101	基本工资	883.25	30201	办公费	94.18
30102	津贴补贴	2,735.03	30202	印刷费	0.69
30103	奖金	15.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	609.70	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.20	30206	电费	0.92
30109	职业年金缴费	200.60	30207	邮电费	70.81
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	15.89
30112	其他社会保障缴费	14.71	30211	差旅费	6.00
30113	住房公积金	697.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.65
30199	其他工资福利支出	1,334.56	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：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	313.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.43
30302	退休费	255.32	30217	公务接待费	1.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.80
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	61.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	103.23
30309	奖励金	23.09	30229	福利费	82.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	110.79
30399	其他对个人和家庭的补助	35.07	30240	税金及附加费用	0.32
			30299	其他商品和服务支出	24.06
			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：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	43.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.34
			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	16.83
			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：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	7,205.64		公用经费合计	627.90

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
11.90	0.00	10.40	0.00	10.40	1.50	6.78	0.00	5.55	0.00	5.55	1.23

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

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。

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

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：广州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

广州住房公积金管理中心 2021 年度总收入 19,228.83 万元，其中本年收入 19,228.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,228.83 万元，比上年决算数减少 1,071.72 万元，下降 5.3%。主要变动情况：一是根据国家最新政策要求，压减人员工资薪金，人员经费拨款有所减少；二是优化财政资金的配置，安排拨付广铁集团的公共租赁住房建设资金有所减少。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州住房公积金管理中心 2021 年度总支出 19,228.83 万元，

其中本年支出 19,228.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,833.54 万元，比上年决算数减少 638.94 万元，下降 7.5%。主要变动情况：根据国家最新政策要求，压减人员工资薪金，人员经费支出比上年有所减少。

2. 项目支出 11,395.29 万元，比上年决算数减少 432.78 万元，下降 3.7%。主要变动情况：优化财政资金的配置，支付广铁集团的公共租赁住房建设资金比上年有所减少。

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

广州住房公积金管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 19,228.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,228.83 万元，比上年决算数减少 1,071.72 万元，下降 5.3%；主要变动情况：一是根据国家最新政策要求，压减人员工资薪金，人员经费拨款有所减少；二是优化财政资金的配置，安排拨付广铁集团的公共租赁住房建设资金有所减少；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：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，增长--（基数

为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州住房公积金管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 19,228.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,228.83 万元，比年初预算数减少 1,379.79 万元，下降 6.7%；主要变动情况：一是根据国家最新政策要求，压减人员工资薪金，人员经费支出共计减少了 700.24 万元；二是优化财政资金的配置，支付广铁集团的公共租赁住房建设资金减少了 598.81 万元；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：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州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 6.78 万元，完成预算 11.9 万元的 57.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 5.55 万元，完成预算 10.4 万元的 53.4%（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 5.55 万元，完成预算 10.4 万元的 53.4%）；公务接待费支出决算为 1.23 万元，完成预算 1.5 万元的 82.0%。

2021 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

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 5.55 万元，占 81.9%；公务接待费支出 1.23 万元，占 18.1%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.55 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 5.55 万元，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 1.23 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，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 14 次，接待人数共 130 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

2021 年本部门机关运行经费支出 589.13 万元，比上年决算数增加 60.49 万元，增长 11.4%。主要增减变动情况是：一是 2021 年度根据疫情防控需要开展多次核酸检测，相关费用支出增加；二是开展软件正版化工作，批量购置了操作系统软件。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3,001.83 万元，其中：政府采购货物支出 547.99 万元、政府采购工程支出 24.96 万元、政府采购服务支出 2,428.89 万元。授予中小企业合同金额 1,993.5 万元，占政府采购支出总额的 66.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,642.93 万元，占授予中小企业合同金额的 82.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 59.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 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）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 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 10 个，二级项目 36 个，共涉及资金 11,395.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“广州住房公积金管理中心信息化建设开发经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,032.52 万元。从评价情况来看，该项目基本达到了预期绩效目标：完成了支持租赁住房和灵活就业人员缴存试点，实现了电子证照改造、数字证书登陆改造，优化了现有综合业务系统的业务流程和手续，建立了“穗智管”数据分析系统及图像识别系统，完善了信息安全系统体系。年度绩效目标、指标均完成较好，预算资金均按预算批复的内容使用。项目绩效评价等级为优。

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 19,228.83 万元。从评价情况来看，我部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，较好地完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务。在年内开展部门整体支出绩效自评的过程中，我部门通过对绩效目标的有效管理，及时提出加强和改进财政资金支出管理、使用效果的意见和措施，切实加强中心预算管理，着力提高预算执行率，提升预算绩效管理的广度和深度，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“广州住房公积金管理中心信息化建设开发经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 19,610.47 万元，执行数 19,228.83 万元，完成预算的 98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：中心紧紧围绕市委市政府和上级业务主管部门中心工作，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，坚持党建业务“一盘棋”，落实“房住不炒”“租购并举”要求，着力深化“放管服”改革优化营商环境，推进“数字政府”改革建设，充分发挥住房公积金综合功能，推动住房公积金事业高质量发展。2021 年度缴存额、贷款发放均创历史新高。一是缴存额首破千亿元，成为继北京、上海之后全国第三个缴存额破千亿元的城市。新增缴存单位 2.91 万个，新增缴存职工 76.35 万人，新增缴存额 1058.63 亿元。二是贷款发放创新高，有力支持职工购房刚性需求。共向 7.11 万户职工家庭发放了住房公积金个人贷款 474.85 亿元，支持职工购建房 652.81 万平米。

发现的问题及原因主要是：预算执行率有待进一步提高。中心整体预算支出基本以序时进度为标杆推进，但 2021 年仍有部分月份一般公共预算支出进度未能达到序时进度。同时，各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，或者实施过程中受客观因素影响进度，容易影响部门整体支出和财政资金使用效率。

下一步改进措施主要是：一是严格实施预算项目管理工作，进一步提高预算项目支出均衡性，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。二是牢固树立绩效理念，在绩效管理方面不断改进工作方法，建立健全长效机制，完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，实现绩效管理的规范化、常态化。

“广州住房公积金管理中心信息化建设开发经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 1,032.52 万元，执行数为 1,018.93 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目目前已完成支持租赁住房 and 灵活就业人员缴存试点，实现电子证照改造、数字证书登陆改造，优化现有综合业务系统的业务流程和手续，建立了“穗智管”数据分析系统及图像识别系统，完善了信息安全系统体系。

发现的问题及原因主要是在项目管理过程中，存在一些需要关注及重视的问题：一是部分绩效指标的预期值设置较为不合理，二是数据共享管理工作有待加强，三是中心数据梳理事项及数据使用情况存在提升空间。

下一步改进措施主要是：一是结合灵活就业缴存系统情况重新制定指标预期值，符合公积金信息化高质量发展需求；二是持续加强数据整合梳理，优化数据冗余情况，提高数据质量管控，推进数据的有序共享开放和有效开发利用，确保中心的业务领域数据资源规划、采集、处理、共享开发和开发利用等工作推进落地实施，提高中心数据共享的管理能力；三是进一步扩大中心数据服务事项，持续提高中心的数据治理、数据应用和数据运营能力，强化数据汇聚，加深数据分析挖掘，推进政务服务事项标准化、规范化、便利化。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	信息化建设开发经费（广州住房公积金管理中心）					项目级次	一级 ☒ 二级 ☐	
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）	1. 年度预算数		年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额		1,032.52	1,018.93	10	98.7%	9.87	
	其中：财政拨款（市本级支出）		1,032.52	1,018.93				
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				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。				已完成支持租赁住房 and 灵活就业人员缴存试点，实现电子证照改造、数字证书登录改造及存量贷款转中心主体系统改造和迁移，优化现有综合业务系统的业务流程和手续，建立了“穗智管”数据分析系统及图像识别系统，完善了信息安全系统体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	产出数量	网办事项数量（个）	>45	51	12.5	12.50	无
			系统并发数（个）	>800	809	12.5	12.50	无
		产出时效	业务处理速度（秒）	<4	3.22	12.5	12.50	无
			响应时间（秒）	<4	3.2	12.5	12.50	无

效益	社会效益	服务对象 （企业用户）	>90,000	137038	20	19.60	根据指标完成值/预期值=1.52，指标预期值设置稍有偏差，由于 21 年建设了灵活就业缴存系统，灵活就业人员及中小微企数量激增，得分计算公式为 20-（137038/90000-1.5）*20=19.6，下一步结合灵活就业缴存系统情况重新制定指标预期值，符合公积金信息化高质量发展需求。
		服务对象 （个人用户）	>4,000,000	5190300	20	20.00	无
存在问题			1、服务对象（企业用户）指标预期值设置稍有偏差，灵活就业人员及中小微企数量激增需求考虑不足。 2、数据共享的管理工作还不够到位，存在数据冗余情况，对于中心的业务领域数据资源规划、采集、处理、共享开放和开发利用等工作还做得不够到位。 3、中心的数据事项还不够全面，对于数据治理、数据应用和数据运营等方面的能力提高程度较低，且对于数据汇聚、分析挖掘等能力提升也不高。				
改进措施			1、结合灵活就业缴存系统情况重新制定指标预期值，符合公积金信息化高质量发展需求。 2、加强数据整合梳理，优化数据冗余情况，提高数据质量管控，推进数据的有序共享开放和有效开发利用，确保中心的业务领域数据资源规划、采集、处理、共享开放和开发利用等工作推进落地实施，提高中心数据共享的管理能力。 3、进一步加大中心数据服务事项，提高中心的数据治理、数据应用和数据运营能力，强化数据汇聚，加深数据分析挖掘，推进政务服务事项标准化、规范化、便利化。				
总 分			99.47		等级		优

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。