

海南藏族自治州住房公积金管理中心

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

拟定全州住房公积金的归集、使用和增值收益分配使用计划，经批准后组织实施；研究拟定住房公积金经办规章制度、经办流程；承担全州住房公积金重大问题的研究，并提出相关意见建议；承担职工住房公积金的缴存、提取、使用工作；承担全州住房公积金统一核算、保值增值及归返工作；承担共和县住房公积金业务；承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州住房公积金管理中心本级。

内设机构6个，具体为：综合部、财务部、信贷部、稽核部、归集提取部、信息技术部。派出机构4个：贵德县住房公积金管理部、贵南县住房公积金管理部、兴海县住房公积金管理部、同德县住房公积金管理部。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海南藏族自治州住房公积金管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	545.88	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	50.03
	9		九、卫生健康支出	37	33.23
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	431.57
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	31.05

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	545.88	<b>本年支出合计</b>	53	545.88
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	545.88	<b>总计</b>	56	545.88

## 收入决算表

公开02表

部门名称：海南藏族自治州住房公积金管理中心

金额单位：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	545.88	545.88					
208	社会保障和就业支出	50.03	50.03					
20805	行政事业单位养老支出	50.03	50.03					
2080502	事业单位离退休	7.44	7.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12					
210	卫生健康支出	33.23	33.23					
21011	行政事业单位医疗	33.23	33.23					
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85					
2101103	公务员医疗补助	19.38	19.38					
212	城乡社区支出	431.57	431.57					
21299	其他城乡社区支出	431.57	431.57					
2129999	其他城乡社区支出	431.57	431.57					
221	住房保障支出	31.05	31.05					
22102	住房改革支出	31.05	31.05					
2210201	住房公积金	31.05	31.05					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：海南藏族自治州住房公积金管理中心

金额单位：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	545.88	462.82	83.07			
208	社会保障和就业支出	50.03	50.03				
20805	行政事业单位养老支出	50.03	50.03				
2080502	事业单位离退休	7.44	7.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12				
210	卫生健康支出	33.23	33.23				
21011	行政事业单位医疗	33.23	33.23				
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85				
2101103	公务员医疗补助	19.38	19.38				
212	城乡社区支出	431.57	348.50	83.07			
21299	其他城乡社区支出	431.57	348.50	83.07			
2129999	其他城乡社区支出	431.57	348.50	83.07			
221	住房保障支出	31.05	31.05				
22102	住房改革支出	31.05	31.05				
2210201	住房公积金	31.05	31.05				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南藏族自治州住房公积金管理中心

金额单位：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	545.88	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	50.03	50.03		
	9		九、卫生健康支出	39	33.23	33.23		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	431.57	431.57		
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	31.05	31.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
<b>本年收入合计</b>	25	545.88	<b>本年支出合计</b>	55	545.88	545.88		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	545.88	<b>总计</b>	60	545.88	545.88		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南藏族自治州住房公积金管理中心

金额单位：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	545.88	462.82	83.07
208	社会保障和就业支出	50.03	50.03	
20805	行政事业单位养老支出	50.03	50.03	
2080502	事业单位离退休	7.44	7.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	
210	卫生健康支出	33.23	33.23	
21011	行政事业单位医疗	33.23	33.23	
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	
2101103	公务员医疗补助	19.38	19.38	
212	城乡社区支出	431.57	348.50	83.07
21299	其他城乡社区支出	431.57	348.50	83.07
2129999	其他城乡社区支出	431.57	348.50	83.07
221	住房保障支出	31.05	31.05	
22102	住房改革支出	31.05	31.05	
2210201	住房公积金	31.05	31.05	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南藏族自治州住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	413.81	302	商品和服务支出	41.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.08	30201	办公费	6.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.43	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.47	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.12	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.85	30208	取暖费	10.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.49	30214	租赁费	14.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.44	30217	公务招待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
<b>人员经费合计</b>		<b>421.25</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>41.57</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海南藏族自治州住房公积金管理中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
4.00		3.70		3.70	0.30	3.73		3.66		3.66	0.07		1.35

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	5

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海南藏族自治州住房公积金管理中心

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海南藏族自治州住房公积金管理中心

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海南藏族自治州住房公积金管理中心

金额单位：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	545.88	462.82	83.07
208	社会保障和就业支出	50.03	50.03	
20805	行政事业单位养老支出	50.03	50.03	
2080502	事业单位离退休	7.44	7.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	
210	卫生健康支出	33.23	33.23	
21011	行政事业单位医疗	33.23	33.23	
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	
2101103	公务员医疗补助	19.38	19.38	
212	城乡社区支出	431.57	348.50	83.07
21299	其他城乡社区支出	431.57	348.50	83.07
2129999	其他城乡社区支出	431.57	348.50	83.07
221	住房保障支出	31.05	31.05	
22102	住房改革支出	31.05	31.05	
2210201	住房公积金	31.05	31.05	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南藏族自治州住房公积金管理中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南藏族自治州住房公积金管理中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	40.32
1. 政府采购货物支出	2	30.21
2. 政府采购工程支出	3	0.54
3. 政府采购服务支出	4	9.56
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	40.32
其中：授予小微企业合同金额	6	39.77

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计545.88万元，比上年收入、支出总计各增加52.03万元。主要原因是：本年度档案系统维保费用增加、住房公积金缴费基数上调、下半年增加新考录职工等使人员经费、专项经费增加。其中：

（一）收入总计545.88万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入545.88万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加52.03万元，增长10.54%，主要原因是本年度档案系统维保费用增加、住房公积金缴费基数上调、下半年增加新考录职工等使人员经费、专项经费增加。

（二）支出总计545.88万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）50.03万元，占9.17%，主要用于海南藏族自治州住房公积金管理中心的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。比上年增加6.25万元，增长14.28%，主要原因是新考录两名职工，人员增加使工资及社保等费用增加。

2. 卫生健康支出（类）33.23万元，占6.09%，主要用于海南藏族自治州住房公积金管理中心的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加5.83万元，增长21.28%，主要原因是新考录两名职工，医疗保险费用增加。

3. 城乡社区支出（类）431.57万元，占79.06%，主要用于海南藏族自治州住房公积金管理中心在职人员的工资福利等基本支出

348.50万元、专项支出83.07万元。比上年增加28.11万元，增长6.97%，主要原因是本年度档案系统维保费用增加、住房公积金缴费基数上调、下半年增加新考录职工等使人员经费、专项经费增加。

4. 住房保障支出（类）31.05万元，占5.69%，主要用于海南藏族自治州住房公积金管理中心按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。比上年增加11.85万元，增长61.63%，主要原因是住房公积金缴费基数上调，公积金整体缴费额度增加。

## 二、收入情况说明

本年收入合计545.88万元，其中：财政拨款收入545.88万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计545.88万元，其中：基本支出462.82万元，占84.78%；项目支出83.07万元，占15.22%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计545.88万元。比上年财政拨款收入、支出各增加52.03万元，增长10.54%。主要原因是本年度档案系统维保费用增加、住房公积金缴费基数上调、下半年增加新考录职工等使人员经费、专项经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出545.88万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加52.03万元，增长10.54%。主要原因是本年度档案系统维保费用增加、住房公积金缴费基数上调、下半年增加新考录职工等使人员经费、专项经费增加。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）50.03万元，占9.17%；卫生健康支出（类）33.23万元，占6.09%；城乡社区支出（类）431.57万元，占79.06%；住房保障支出（类）31.05万元，占5.69%。

## **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

2021年度一般公共预算支出年初预算为661.20万元，支出决算为545.88万元，完成年初预算的82.56%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出中公积金管理系统信息新项目建设费预算50万元、建设海南州智慧城市政府办公大厅预算10万元、公积金网厅建设改造费50万元，以上三个项目合计预算110万元与省住房公积金管理中心同步开展，由于年内省直中心未开展此项目，故我中心预算项目未开展，2021年项目支出较少。其中：

### **1. 社会保障和就业支出（类）**

(1) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.36万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的79.49%。决算数小于预算数的主要原因是2021年离退休人员工资福利决算支出较小。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.7万元，支出决算为29.47万元，完成年初预算的84.93%。决算数小于预算数的主要原因是新考录2

名员工年初做预算，实际新考录员工从2021年9月份开始发放工资并缴纳社保。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.7万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的83.57%。决算数小于预算数的主要原因是新考录2名员工年初做预算，实际新考录员工从2021年9月份开始发放工资并缴纳职业年金。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.11万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度职工医疗保险缴费支出较少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.55万元，支出决算为19.38万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度职工医疗保险缴费支出较少。

## 3. 城乡社区支出（类）

(1) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为544.61万元，支出决算为431.57万元，完成年初预算的79.24%。决算数小于预算数的主要原因是2021年项目支出中公积金管理系统信息新项目建设费预算50万元、建设海南州智慧城市政府办公大厅预算10万元、公积金网厅建设改造费50万元，以上三个项目合计预算110万元与省住房公积金管理中心同步开展，由于年内省直中心未开展此项目，故我中心预算项目未开展，2021年项目支出较少。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23万元，支出决算为31.05万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整致使缴费金额增加，决算支出数较大。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出462.82万元，其中：人员经费421.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费41.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为3.73万元，完成预算的93.25%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算3.70万元，支出决算为3.66万元，完成预算的98.92%；公务接待费预算0.30万元，支出决算为0.07万元，完成预算的23.33%。

#### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.66万元，占98.12%；公务接待费支出决算0.07万元，占1.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南藏族自治州住房公积金管理中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.66万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.66万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.07万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待5人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.20万元，增长5.67%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.13万元，增长3.68%，主要原因是对四县管理部及委托银行年度考核、公积金业务宣传等原因出差工作增加，公车使用次数较多；公务接待费支出决算数比上年增加0.07万元，增长100%。主要原因是黄南中心来我中心观摩学习，进行公务招待。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出545.88万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加52.03万元，增长10.54%。主要原因是本年度档案系统维保费用增加、住房公积金缴费基数上调、下半年增加新招录职工等使人员经费、专项经费增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）50.03万元，占9.17%；卫生健康支出（类）33.23万元，占6.09%；城乡社区支出（类）431.57万元，占79.06%；住房保障支出（类）31.05万元，占5.69%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位为财政全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额40.32万元，其中：政府采购货物支出30.21万元、政府采购工程支出0.54万元、政府采购服务支出9.56万元。授予中小企业合同金额40.32万元，占政府采

购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额39.77万元，占政府采购授予中小企业合同金额的98.63%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金201.3万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州住房公积金管理中心对2021年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金83.07万元，占部门项目支出预算总额的40.56%。绩效目标完成情况：2021年度我中心年初预算支出661.20万元。分别为人员经费410.28万元、公用经费49.62万元，项目支出201.30万元。年初开始明确经费用途、使用计划和实现目标。按照相应的资金使用与管理办法，明确工作思路、发展重点，合理使用专项经费，做到专款专用。全年较好的实现了绩效目标，完成了年初制定的各项任务。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

海南藏族自治州住房公积金管理中心在2021年度部门决算中反映“临聘人员工资”、“管理经费”、“公积金信息管理系统维保费”、“公积金档案系统维保费”“公积金宣传资料、宣传品及合同印置费”等5个项目绩效自评结果。

##### **1. 临聘人员工资项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.3万元，实际支出9.18万元，结转0万元，完成年度预算的98.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，聘用门卫、保洁等工作人员，维护单位内部治安，

保持业务大厅干净整洁，强化凝聚力；提升海南州公积金中心整体单位形象，增强员工归属感；显示单位的团体协调与和谐精神，对外传递中心文化。存在的主要问题：实际支出基本达到预算安排，预算精准度还可提高。下一步改进措施：今后将完善预算工作管理机制，优化预算编制流程，提高预算编制精准度，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价，尽量做到科学合理的使用。

## 2. 管理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为57万元，实际支出45.38万元，结转0万元，完成年度预算的79.61%。项目绩效目标完成情况：规范了业务管理，加强了风险防控。管理中心以为缴存职工提供高效便捷服务为出发点，在加强风险防范基础上，优化缴存、提取、贷款、查询等业务流程。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。实际支出未达到预算安排，预算精准度有待提高。下一步改进措施：今后将完善预算工作管理机制，优化预算编制流程，提高预算编制精准度，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价，尽量做到科学、合理的使用。

## 3. 公积金信息管理系统维保费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对我中心住房公积金应用软件维护服务，保证公积金系统正常使用，对运行中发生的故障负责及时解决，对于软件本身产

生的问题及时进行修复，对一般简易性软件修改需求产生的问题及时进行修复，对于一般简易性软件修改需求，免费提供修改，保障系统设备正常运行，努力提高了信息化工作水平，协助完成各项公积金业务工作。成本控制在5万元预算之内，全年及时合理使用专项资金，完成了绩效目标。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：今后将继续提升预算工作管理机制，优化预算编制流程，提高预算编制精准度，做到科学、合理的使用。

#### 4. 公积金档案系统维保费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现档案的规范化管理，做到档案材料的全局监控，提升中心业务的管理水平；建立虚拟库房管理，实现试题库房的虚拟化管理，掌握每份档案的精准位置；实现档案永久保存。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：今后将继续提升预算工作管理机制，优化预算编制流程，提高预算编制精准度，做到科学、合理的使用。

#### 5. 公积金宣传资料、宣传品及合同印置费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了政策宣传，让群众更多了解住房公积金知识。扩

大公积金政策宣传面，由职工到个人普及公积金政策。为配合好藏区发展购置藏汉双语宣传品，使公积金政策走出州县下到基层。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：今后将继续提升预算工作管理机制，优化预算编制流程，提高预算编制精准度，做到科学、合理的使用。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南藏族自治州住房公积金管理中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。