

海东市住房公积金管理中心

2020 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 2020 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 2020 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

（一）根据《海东市机构编制委员会关于市住房公积金管理中心机构编制事项的通知》（东编委发〔2018〕62号），海东市住房公积金管理中心确定为市政府管理的公益一类事业单位，机构规格为正县级，经费形式为全额拨款。

（二）海东市住房公积金管理中心拟订全市住房公积金的归集、使用计划和增值收益分配使用计划，经批准后组织实施；承担职工住房公积金的缴存，提取，使用工作；承担全市住房公积金统一核算、保值增值及归返工作；承办住房公积金管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市住房公积金管理中心本级。内设综合部、归集部、信贷部、财务部、信息技术部、稽核部，5个正科级派出机构（平安区住房公积金管理部、民和县住房公积金管理部、互助县住房公积金管理部、化隆县住房公积金管理部、循化县住房公积金管理部）。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	750.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	38	63.07
	9		九、卫生健康支出	39	41.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	657.06
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	752.78	本年支出合计	56	761.99
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	303.93	年末结转和结余	58	294.72
	29			59	
总计	30	1056.71	总计	60	1056.71

收入决算表

公开 02 表
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		752.78	750.78					2.00
208	社会保障和就业支出	63.07	63.07					
20805	行政事业单位养老支出	61.44	61.44					
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75					
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	41.86	41.86					
21011	行政事业单位医疗	41.86	41.86					
2101102	事业单位医疗	40.57	40.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29					
221	住房保障支出	647.84	645.84					2.00
22102	住房改革支出	36.77	36.77					
2210201	住房公积金	36.77	36.77					
22103	城乡社区住宅	611.08	609.08					2.00
2210302	住房公积金管理	611.08	609.08					2.00

支出决算表

公开 03 表
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		761.99	712.06	49.93			
208	社会保障和就业支出	63.07	63.07				
20805	行政事业单位养老支出	61.44	61.44				
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75				
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	41.86	41.86				
21011	行政事业单位医疗	41.86	41.86				
2101102	事业单位医疗	40.57	40.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29				
221	住房保障支出	657.06	607.12	49.93			
22102	住房改革支出	36.77	36.77				
2210201	住房公积金	36.77	36.77				
22103	城乡社区住宅	620.29	570.35	49.93			
2210302	住房公积金管理	620.29	570.35	49.93			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	750.78	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	63.07	63.07		
	9		九、卫生健康支出	39	41.86	41.86		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	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	655.06	655.06		
	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				
本年收入合计	25	750.78	本年支出合计	55	759.99	759.99		
年初财政拨款结转和结余	26	303.93	年末财政拨款结转和结余	56	294.72	294.72		
一般公共预算财政拨款	27	303.93		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				
总计	30	1054.71	总计	60	1054.71	1054.71		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		759.99	712.06	47.93
208	社会保障和就业支出	63.07	63.07	
20805	行政事业单位养老支出	61.44	61.44	
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75	
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	41.86	41.86	
21011	行政事业单位医疗	41.86	41.86	
2101102	事业单位医疗	40.57	40.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	
221	住房保障支出	655.06	607.12	47.93
22102	住房改革支出	36.77	36.77	
2210201	住房公积金	36.77	36.77	
22103	城乡社区住宅	618.29	570.35	47.93
2210302	住房公积金管理	618.29	570.35	47.93

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	652. 25	302	商品和服务支出	57. 21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120. 03	30201	办公费	6. 19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86. 85	30202	印刷费	10. 16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53. 45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113. 74	30205	水费	0. 93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39. 42	30206	电费	1. 22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19. 75	30207	邮电费	1. 48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40. 57	30208	取暖费	7. 68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0. 56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2. 93	30211	差旅费	2. 61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36. 77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2. 33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	138. 74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2. 6	30215	会议费	0. 21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2. 83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2. 27	30217	公务招待费	0. 47	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	3. 17	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	2. 89	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	10. 09	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4. 15			
人员经费合计		654. 85	公用经费合计					57. 21

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.4		15.00		15.00	5.4	11.51		10.92		10.92	0.6	0.21	6.55

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）	6
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	50

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

此表为空表，本单位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

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							

此表为空表，本单位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
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		759.99	712.06	47.93
208	社会保障和就业支出	63.07	63.07	
20805	行政事业单位养老支出	61.44	61.44	
2080502	事业单位离退休	2.27	2.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75	
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	41.86	41.86	
21011	行政事业单位医疗	41.86	41.86	
2101102	事业单位医疗	40.57	40.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	
221	住房保障支出	655.06	607.12	47.93
22102	住房改革支出	36.77	36.77	
2210201	住房公积金	36.77	36.77	
22103	城乡社区住宅	618.29	570.35	47.93
2210302	住房公积金管理	618.29	570.35	47.93

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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	
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	

此表为空表，本单位无机关运行经费支出

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	10.32
1. 政府采购货物支出	2	10.32
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	10.32
其中：授予小微企业合同金额	6	10.32

第三部分 海东市住房公积金管理中心 2020 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1056.71 万元，较上年收入、支出总计各增加 35.22 万元。主要原因是：在编人员增加 2 名。

（一）收入总计 1056.71 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 750.78 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。较上年减少 7.33 万元，下降 0.97%，主要原因是 2019 年未实施完的项目经费结转至 2020 年使用。

2. 其他收入 2 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的精准扶贫（驻村）工作队经费收入，较上年增加 0 万元。

3. 年初结转和结余 303.93 万元，为本单位上年结转本年使用的预付账款、项目经费等资金。

（二）支出总计 1056.71 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）63.07 万元，占 5.97%，主要用于本单位的离退休人员经费方面的支出。较上年增加

22.09 万元，增长 53.9%，主要原因是在编人员增加以及年度正常晋级晋档，社会保险缴费基数增大。

2. 卫生健康支出（类）41.86 万元，占 3.96%，主要用于本单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0.05 万元，增长 0.12%，主要原因是在编人员增加以及年度正常晋级晋档，社会保险缴费基数增大。

3. 住房保障支出（类）657.06 万元，占 62.18%，主要用于本单位的城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 22.28 万元，增长 3.51%，主要原因是人员增加。

4. 年末结转和结余 294.72 万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 752.78 万元，其中：财政拨款收入 750.78 万元，占 99.73%；其他收入 2 万元，占 0.27%。

三、支出情况说明

本年支出合计 761.99 万元，其中：基本支出 712.06 万元，占 93.45%；项目支出 49.93 万元，占 6.55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1054.71 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 35.22 万元，增长 3.45%。主要原因是在编人员增加 2 名。

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。

2020 年度一般公共预算支出 759.99 万元，占本年支出合计的 99.74%。较上年增加 44.43 万元，增长 6.21%。主要原因是在编人员增加 2 名。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 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）63.07 万元，占 8.3%；卫生健康支出（类）41.86 万元，占 5.51%；住房保障支出（类）655.06 万元，占 86.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 737.83 万元，支出决算为 759.99 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年年初预算编制时在编人数为 27 名，年末在编人员为 29 名。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 1.31 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 173.28%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员的工资基数增加。

（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 46.3 万元，支出决算为 39.42 万元，完成年初预算的 85.14%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时缴费基数计算有所差异。

（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 23.15 万元，支出决算为 19.75 万元，完成年初预算的 85.31%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时缴费基数计算有所差异。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.32 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 70.69%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时缴费基数计算有所差异。

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）。年初预算数为 47.75 万元，支出决算为 40.57 万元，完成年初预算的 84.96%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时缴费基数计算有所差异。

（2）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年预算数为 1.71 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 75.44%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时缴费基数计算有所差异。

3、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 34.73 万元，支出决算为 36.77 万元，完成年初预算的 105.87%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加以及年度正常晋级晋档，住房公积金缴费基数增大。

（2）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 580.56 万元，支出决算为 618.29 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加 2 名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 712.06 万元，其中：人员经费 654.85 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 57.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 20.4 万元，支出决算为 11.51 万元，完成预算的 56.42%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 15 万元，支出决算为 10.92 万元，完成预算的 72.8%；公务接待费预算 5.4 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 11.11%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10.92 万元，占 94.87%；公务接待费支出决算 0.6 万元，占 5.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 10.92 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 10.92 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费支出 0.6 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 次，接待 50 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.09 万元，下降 0.78%。其中：因公出国（境）费支出决算

数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.06 万元，下降 0.55%，主要原因是根据八项规定缩减开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，下降 3.23%，主要原因是根据八项规定缩减开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 759.99 万元，占本年支出合计的 99.74%。较上年增加 44.43 万元，增长 6.21%。主要原因是在编人员增加 2 名。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 63.07 万元，占 8.3%；卫生健康（类）支出 41.86 万元，占 5.51%；住房保障（类）支出 655.06 万元，占 86.19%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 10.32 万元，其中：政府采购货物支出 10.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 150 万元。根据预算绩效管理要求，海东市住房公积金管理中心对 2020 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 133 万元，占部门项目支出预算总额的 88.67%。绩效目标完成情况：各项目目标基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市住房公积金管理中心在2020年度部门决算中反映“线路租赁费”、“公积金系统维护费”、“电子显示屏购置费”、“编外人员工资性支出”、“上下水管道维修及卫生洁具采购等”等5个项目绩效自评结果。

1、线路租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步开发网上业务办理模式，提高工作效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.56万

元，实际支出12.56万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，网上业务受理正常平稳，提高了工作效率。存在的主要问题：线路租赁费需到年底项目实施完成后支付，预算执行的时效性不高。

下一步改进措施：中心将健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2、公积金系统维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成公积金系统维护，提高工作效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了信息系统安全稳定运行，延长了设备使用寿命。存在的主要问题：公积金系统维护费需到年底项目实施完成后支付，预算执行的时效性不高。

下一步改进措施：中心将健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3、电子显示屏购置费项目绩效自评综述：

绩效目标：正常开展中心日常工作，为缴存职工提供更舒适的办事环境。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，完成年度预算的100%。通过项目实施，缴存职工满意度提高，社会满意度提高。存在的主要问题：电子显示屏购置费在下半年支付，政府采购进度较慢。

下一步改进措施：中心将进一步优化采购流程，提高预

算执行的时效性和政府采购的执行进度。

4、编外人员工资性支出项目绩效自评综述：

绩效目标：保障公积金工作秩序的正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为102万元，实际支出100.75万元，结转1.25万元，完成年度预算的98.77%。通过项目实施，聘用人员的工作积极性有所提高。存在的主要问题：编外人员社保缴费基数预算数与实际执行数存在偏差，导致年初预算编制精准度不高。

下一步改进措施：中心将进一步细化预算编制工作，提高预算编制精准度。

5、上下水管道维修及卫生洁具采购项目绩效自评综述：

绩效目标：保证单位上下水管道正常使用，消除隐患，使工作正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.44万元，实际支出5.37万元，结转0.07万元，完成年度预算的98.71%。通过项目实施，防水设备及上下水管道得到及时维修，工作人员及缴存职工满意度提升。存在的主要问题：临时新增的采购项目增加不确定性。

下一步改进措施：中心将提高预算编制精准度，做好预算编制前期准备工作。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月28日，本单位共有车辆6辆，其中：其他用车6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、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、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。

四、住房保障支出（类）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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。