

2021 年度

延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心
部门决算

2022 年 8 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心负责延边州内和长白山管委会池北区的住房公积金管理工作；

承担辖区内住房公积金的计划、归集、缴存、支付、使用、核算保值等职责任务；

具体职责如下：

1、依据有关法律、法规和政策，结合自治州实际，拟订住房公积金管理办法，经住房公积金管理委员会审议通过后实施；

2、编制、执行住房公积金的归集、使用计划，负责住房公积金的核算；

3、负责办理住房公积金的缴存登记、变更登记、注销登记和封启手续；

4、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

5、审批住房公积金的支取、使用和住房贷款申请；

6、监督检查单位住房公积金的建立和缴存情况；

7、负责住房公积金的保值和归还；

8、受理与审核单位提高、降低住房公积金缴存比例；

9、承办住房公积金管理委员会及上级监督管理机构决定的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

延边州住房公积金管理中心直属延边州人民政府财政全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。内设机关党委、归集处、信贷处、会计核算处、信息技术处、政策法规处、档案管理处、审计稽核处、客户服务中心、人事教育处、办公室11个处室，下设天池路、友谊路、敦化、珲春、图们、和龙、龙井、汪清、安图、长白山10个管理部。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：						
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	2479.84	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	96.23	
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	53.33	
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	2444.69	
七、附属单位上缴收入	7		……	20		
八、其他收入	8	1.30		21		
	9			22		
本年收入合计	10	2481.14	本年支出合计	23	2594.23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	567.80	年末结转和结余	25	454.63	
总计	13	3048.94	总计	26	3048.94	

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表 单位：万元
部门：									
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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			2481.14	2479.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
		208	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23805	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2090505	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101109	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	2331.55	2330.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
		22102	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22103	2259.38	2258.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
		2210302	2259.38	2258.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			2594.29	1584.96	1009.33	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2444.70	1435.37	1009.33	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	22103	城乡社区住宅	2373.80	1364.47	1009.33	0.00	0.00	0.00
	2210302	住房公积金管理	2373.80	1364.47	1009.33	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	2479.84	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	96.23	96.23		
	5		九、卫生健康支出	19	53.36	53.36		
	6		十九、住房保障支出	20	2443.39	2443.39		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	2479.84	本年支出合计	23	2592.98	2592.98		
年初财政拨款结转和结余	10	537.80	年末财政拨款结转和结余	24	454.66	454.66		
一般公共预算财政拨款	11	537.80		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	3047.64	总计	28	3047.64	3047.64		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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	
				小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	2,592.98	2,373.74	1,522.24	851.50	219.24
208	社会保障和就业支出		96.23	96.23	96.23	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		96.23	96.23	96.23	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		96.23	96.23	96.23	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		53.36	53.36	53.36	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		53.36	53.36	53.36	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		38.49	38.49	38.49	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		13.07	13.07	13.07	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.8	1.8	1.8	0.00	0.00	
221	住房保障支出		2443.39	2224.15	1372.65	851.5	219.24	
22102	住房改革支出		70.9	70.9	70.9	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		70.9	70.9	70.9	0.00	0.00	
22103	城乡社区住宅		2372.49	2153.25	1301.75	851.5	219.24	
2210302	住房公积金管理		2372.49	2153.25	1301.75	851.5	219.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1497.66	302	商品和服务支出	61.42	307	债务利息及费用支出	
301C1	基本工资	382.46	30201	办公费	8.72	30701	国内债务利息	
301C2	津贴补贴	41.51	30202	印刷费		30702	国外债务利息	
301C3	奖金	5.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
301C6	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
301C7	绩效工资	493.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
301F8	机关事业单位基本养老保险缴费	146.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
301C9	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.13	30209	物业管理费	0.7	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	9.94	3021	差旅费	11.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.9	3022	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		3023	维修(护)费		31010	安置补助	
301F9	其他工资福利支出	297.91	3024	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.69	3025	会议费		31012	拆迁补偿	
303C1	离休费		3026	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
303C2	退休费		3027	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
303C3	退职(役)费		3028	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
303C4	抚恤金		30224	服装购置费		31022	无形资产购置	
303C5	生活补助	23.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
303C6	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
303C7	医疗补助		30227	委托业务费		3906	赠与	
303C8	助学金		30228	工会经费	22.15	3907	国家赔偿费用支出	
303C9	奖励金		30229	福利费		3908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303D0	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
303D1	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
303D9	其他对个人和家庭的补助	0.73	30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	1522.24	30299	其他商品和服务支出	17.45			
				公用经费合计				61.42

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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
59.32		57.89	54.23	3.66	1.43	56.02		55.86	52.2	3.66	0.16

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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	
档次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位不涉及此项内容。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位不涉及此项内容。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2021年度)						
项目名称	延边州住房公积金管理中心 劳务费					
实施单位	延边州住房公积金管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	369.28万	369.28万			
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	369.28万	369.28万	316.22	14.60%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年度为履行本部门公共职能，维持部门运转所需要的办公设备购置开支，预计投入70万元资金，以达到顺利完成各项公积金工作任务的效果。			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购买数量	10	8	
			验收合格率	100%	100%	
		成本指标				
		时效指标	各项工作任务按期	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	公积金归集额	>20亿	>20亿	
			公积金贷款额	>10亿	>10亿	
		社会效益指标	保持房地产市场稳定，支持缴存户购	完成	完成	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	公积金缴存户满意度	100%	100%		
	部门职工满意度	100%	100%			

项目支出绩效自评表						
(2021年度)						
项目名称	租赁费					
实施单位	延边州住房公积金管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	75万	75万			
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	75万	75万	15万	60.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年度内顺利完成公积金各项工作任务，维持部门运转，预计投入75万元租赁费资金。具体包括中心网络及IDC灾备租赁费用50万元，管理部土地及其他租赁费用25万元。			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络和设备线路数	20条	20条	
			IDC灾备社保	1台	0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
	成本指标					
	时效指标		各项工作任务按期完成率	>90%	>90%	
	效益指标	经济效益指标	公积金归集额	>20亿	>20亿	
			公积金贷款额	>10亿	>10亿	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		公积金缴存户满意度	100%	100%		
		部门职工满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	维修(护)费							
实施单位	延边州住房公积金管理中心							
资金情况(万元)	项目资金当年财政拨款	年初预算数186万	全年预算数186万	全年执行数	执行率			
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总称	186万	186万	99万	53.23%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年度为顺利完成公积金各项工作任务,维持部门运转,预计投入186万元维修(护)费资金。具体包括房屋及固定资产维修(护)费31万元,信息系			基本完成,个别项目尾款于2022年支付				
绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
			维护房屋面积	13925平方米	13925平方米			
			维护固定资产数量	13925平方米	13925平方米			
		质量指标	IT基础设施及机房设备数量	信息系统3套、IT基础设施:硬件25台,软件0套,机房数量1个				
			维修(护)后房屋可使用年限	>6年	>6年			
			维修(护)后固定资产可使用年限	>6年	>6年			
		成本指标	维修(护)后机房设备可使用年限	>6年	>6年			
	效益指标	时效指标	各项工作任务按期完成率	>90%	>90%			
		经济效益指标	公积金归集额	>20亿	>20亿			
			公积金贷款额	>10亿	>10亿			
满意度指标	公积金缴存户满意度	100%	100%					
	部门职工满意度	100%	100%					

项目支出绩效自评表 (2021年度)							
项目名称		其他商品和服务支出					
实施单位		延边州住房公积金管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	175万	175万				
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	175万	175万	175万	100%		
预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	2021年度为顺利完成公积金各项工作任务，维持部门运转，预计投入175万元其他商品和服务资金。具体包括住房公积金部门宣传费及其他日常服务支出。		基本完成，个别项目尾款于2022年支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	宣传次数	365次	>400次		
			伙食采购记录	264次	>300次		
			网络安全专项支出	等级保护测评2次；网络安全渗透测试2次	等级保护测评2次；网络安全渗透测试2次		
		质量指标	宣传覆盖率	>90%	>90%		
			伙食质量达标率	>90%	>90%		
			网络安全质量达标率	>90%	>90%		
		成本指标					
		时效指标	宣传及时率	>90%	>90%		
			短信服务及时率	>90%	>90%		
	伙食采购及时率		>90%	>90%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升网络安全	完成	完成		
满意度指标		公积金缴存户满意度		100%	100%		
	部门职工满意度		100%	100%			

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	信息网络及软件购置更新						
实施单位	延边州住房公积金管理中心						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	170万	170万				
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	170万	170万	0	0%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年按照省职转办要求，实现与吉林省政务信息系统数据对接，达到业务数据汇集，公积金信息查询，统一身份认证等功能。			未完成，该项目计划用于我中心与各县市房产、不动产部门的信息共享相关工作。因县市房产、不动产部门暂时不具备信息共享条件，该项工作暂未开展。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	业务数据汇聚	>10万条	0		
			质量指标	数据质量通过率	>90%	0%	
				公积金信息查询	实时查询	实时查询	
		成本指标					
		时效指标	项目建设按期完成率	>90%	0%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	支持线上查询	>20万次			
		生态效益指标					
		可持续发展指标					
	满意度指标	查询用户满意度	90%	90%			

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3048.94 万元,比 2020 年减少 573.53 万元,降低 16%;支出总计 3048.94 万元,比 2020 年相比,增加 573.53 万元,降低 16%。主要原因:人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2481.14 万元,其中:财政拨款收入 2479.84 万元,占 99.95%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 1.3 万元,占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2594.28 万元,其中:基本支出 1584.96 万元,占 61.1%;项目支出 1009.32 万元,占 38.9%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 1522.24 万元,占 96%;公用经费 62.72 万元,占 4%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款总收入 3047.64 万元,比 2020 年减少 573.28,降低 16%;财政拨款总支出 3047.64 万元,比 2020 年减少 573.28 万元,增长 16%。主要原因人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 2592.98 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 98.71 万元，增长 3.96%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2592.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 96.23 万元，占 3.7%；卫生健康支出 53.36 万元，占 2.1%；住房保障支出 2443.39 万元，占 94.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3146.71 万元，支出决算为 2592.98 万元，完成年初预算的 82.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 96.23 万元，支出决算为 96.23 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 38.49 万元，支出决算为 38.49 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 13.07 万元，支出决算为 13.07 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 72.17 万元，支出决算为 70.9 万元，完成年初预算的 98.24%。

6. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）年初预算为 2924.95 万元，支出决算为 2372.49 万元，完成年初预算的 81.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1583.66 万元，其中：人员经费 1522.24 万元，主要包括：基本工资 382.46 万元、津贴补贴 41.51 万元、奖金 5.55 万元、绩效工资 493.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 146.99 万元、职工基本医疗保险缴费 34.94 万元、公务员医疗补助缴费 14.13 万元、其他社会保障缴费 9.94 万元、住房公积金 70.9 万元、其他工资福利支出 297.91；生活补助 23.96 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.73 万元。

公用经费 61.42 万元，主要包括：办公费 8.72 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 0.02 万元、物业管理费 0.7 万元、差旅费 11.78 万元、培训费 0.34 万元、公务接待费 0.16 万元、工会经费 22.15 万元、其他商品和服务支出 17.45 万元。

七、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为59.32万元，支出决算为56.02万元，完成预算的94.4%。决算数小于预算数的主要原因严格遵守中央八项规定，控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为55.86万元，占96.5%；公务接待费支出决算为0.16万元，占0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算57.89万元，支出决算为55.86万元，完成预算的96.5%，主要原因是严格遵守中央八项规定，控制经费支出。其中：

公务用车购置支出52.2万元。主要是用于本单位一般公务；

公务用车运行支出3.66万元，主要是车辆保险及燃油费用。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为2辆。

3. 公务接待费预算为1.4万元，支出决算为0.16万元，

完成预算的 11.2%，主要是接待住房公积金交流考察组。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.16 万元。接待住房公积金交流考察组。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因为本单位不涉及此项内容。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因为本单位不涉及此项内容。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门（单位）组织对信息网络及软件购置更新项目、办公设备购置项目等 6 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 1170 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 48%。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

1、《办公设备购置》项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 88 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 10.28 万元，执行率为 14.69%。该项目绩效目标完成情况如下：通过更新和配置相关办公设备，更好地办理各项任务，促进办公效率，履行本部门公共职能，维持部门运转，顺利完成各项公积金工作任务。

2、《信息网络及软件购置更新》项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 170 万元，执行数 0 万元。该项目绩效目标完成情况如下：因各县市房产等相关部门不具备信息共享条件，所以该项工作暂未开展。

3、（1）《劳务费》项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 89.9 分。项目全年预算数 369.28 万元，执行数 316.22 万元，执行率为 85.63%。

（2）《其他商品和服务支出》项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 175 万元，执行数 175 万元，执行率为 100%。

（3）《维修（护）费》项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 90 分。项目全年预算数 186 万元，执行数 99 万元，执行率为 53.23%。

（4）《租赁费》项目绩效自评综述。根据年初设定的

绩效目标，该项目自评得分 80 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 45 万元，执行率为 60%。

以上项目绩效目标完成情况如下：通过投入相关费用资金，更好地办理各项任务，履行本部门公共职能，维持部门运转，顺利完成各项公积金工作任务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项内容。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 47.96 万元，其中：政府采购货物支出 47.96 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州住房公积金管理中心共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。