

乌海市住房公积金管理中心
2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、关于2020年度预算执行情况分析
- 二、关于2020年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2020年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2020年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 政府采购支出情况

(十一) 机关运行经费支出情况

(十二) 国有资产占用情况

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

十、项目支出绩效目标表

十一、项目支出绩效评价报告

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

乌海市住房公积金管理中心成立于1996年7月29日，属于公益一类事业单位，执行《政府会计准则制度》，财政拨款指标为一般预算财政拨款。主要职能职责：

(一) 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

(二) 负责办理住房公积金的缴存登记、变更登记和注销登记；

(三) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；

(四) 负责住房公积金的核算；

(五) 审批住房公积金的提取；

(六) 审批职工个人住房公积金贷款的申请；

(七) 负责住房公积金的保值和归还；

(八) 监督、检查单位住房公积金的建立和缴存情况；

(九) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

(十) 拟定住房公积金增值收益分配方案；

(十一) 承办住房公积金管理委员会决定其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，乌海市住房公积金管理中心隶属于乌海市住房和城乡建设局，我中心内设综合科、财务

科、稽核科、资金运用科和信息数据科5个科室，以及海勃湾区管理部、乌达区管理部和海南区管理部3个营业网点。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2020年度汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市住房公积金中心	公益一类事业单位

第二部分 2020年度决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

1.2020年度收入决算总计879.4万元。与年初预算相比，收入总计增加了41.56万元，增长4.96%。

表1.2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2210302	住房公积金管理	786.29	744.74	41.55	5.58%
2012999	其他群众团体事务支出	4.05	4.05	0	0
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	31.35	5.66	18.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	15.68	-11.46	-73.09%
2101102	事业单位医疗	17.95	15.66	2.29	14.62%
2210201	住房公积金	29.25	25.73	3.52	13.68%
	年初结转和结余	0.26	0.26	0.26	-
	合计	879.4	837.84	41.56	4.96%

2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

（1）住房公积金管理决算数786.29万元，比年初预算数增加41.55万元，增长5.58%。主要原因：2020年5月和8月我单位分别调入职工7名，考录职工1名，相应的工资福利支出增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数37.01万元，比年初预算数增加5.66万元，增长18.05%。主要原因：2020年2020年5月和8月我单位分别调入职工7名，考录职工1名，相应的基本养老保险缴费支出增加。

（3）事业单位职业年金缴费决算数4.22万元，比年初预算减少11.46万元，下降73.09%。主要原因：我单位2020年度实际为2名退休人员职业年金做实。

（4）事业单位医疗决算数17.95万元，比年初预算增加2.29万元，增长14.62%。主要原因：2020年5月和8月我单位分别调入职工7名，考录职工1名，相应的工资福利支出增加。

（5）住房公积金支出决算数29.25万元，比年初预算增加3.52万元，增长13.68%。主要原因：2020年5月和8月我单位分别调入职工7名，考录职工1名，相应的住房公积金支出增加。

2020年度支出决算总计879.4万元。与年初预算相比，支出增加了41.56万元，增长4.96%。

表 2.2020 年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2210302	住房公积金管理	786.29	744.74	41.55	5.58%
2012999	其他群众团体事务支出	4.05	4.05	0	0
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	31.35	5.66	18.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	15.68	-11.46	-73.09%
2101102	事业单位医疗	17.95	15.66	2.29	14.62%
2210201	住房公积金	29.25	25.73	3.52	13.68%
	年初结转和结余	0.26	0.26	0.26	-
	合计	879.4	837.84	41.56	4.96%

2020 年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2.2020年度财政拨款收入决算总计879.4万元。与年初预算相比，收入总计增加了41.56万元，增长4.96%。

表3.2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年度财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2210302	住房公积金管理	786.29	744.74	41.55	5.58%
2012999	其他群众团体事务支出	4.05	4.05	0	0

2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	31.35	5.66	18.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	15.68	-11.46	-73.09%
2101102	事业单位医疗	17.95	15.66	2.29	14.62%
2210201	住房公积金	29.25	25.73	3.52	13.68%
	年初结转和结余	0.26	0	0.26	-
	合计	879.4	837.58	41.82	5%

2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2020年度财政拨款支出决算总计879.4万元。与年初预算相比，支出总计增加41.82万元，增长5%。

表4.2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年度财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2210302	住房公积金管理	786.29	744.74	41.55	5.58%
2012999	其他群众团体事务支出	4.05	4.05	0	0
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	31.35	5.66	18.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	15.68	-11.46	-73.09%
2101102	事业单位医疗	17.95	15.66	2.29	14.62%
2210201	住房公积金	29.25	25.73	3.52	13.68%
	年初结转和结余	0.26	0	0.26	-
	合计	879.4	837.58	41.82	5%

2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计879.40万元，其中：本年收入合计879.14万元，年初结转和结余0.26万元。与2019年度相比，收入总计增加39.32万元，增长4.70%。

表5.2020年收入决算数与2019年收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2210302	住房公积金管理	786.29	765.03	21.26	2.78%
2012999	其他群众团体事务支出	4.05	3.83	0.22	5.74%
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	32.17	4.84	15.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	0	4.22	-
2101102	事业单位医疗	17.95	12.07	5.88	48.72%
2210201	住房公积金	29.25	23.96	5.29	22.08%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	2.39	-2.39	-239%
	年初结转和结余	0.26	0.26	0	-
	合计	879.4	840.08	39.32	4.70%

2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

(1) 拨入住房公积金管理收入786.20万元，比上年增加21.26万元，增长2.78%。主要原因：2020年5月和8月我单位分别调入职工7名，考录职工1名，相应的费用增加。

(2) 拨入其他群众团体事务支出4.05万元，比上年增加0.22万元，增长5.74%。主要原因：我单位在职人员增加，工会经费收入增加。

(3) 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出37.01万元，比上年增加4.84万元，增长15.05%。主要原因：我单位在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出收入增加。

(4) 拨入机关事业单位职业年金缴费支出4.22万元，比上年增加4.22万元，增长100%。主要原因：我单位2020年度实际为2名退休人员职业年金做实。

(5) 拨入事业单位医疗17.95万元，比上年增加5.88万元，增长48.72%。主要原因：我单位在职人员增加，事业单位医疗收入增加。

(6) 住房公积金29.25万元万元，比上年增加5.29万元，增长22.08%。主要原因：我单位在职人员增加，住房公积金收入增加。

(7) 其他城乡社区管理事务支出0万元，比上年减少2.39万元，下降-239%。主要原因：2020年财政将我单位支出功能科目调整为住房公积金管理。

本单位2020年度支出总计879.4万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元，与2019年度相比，支出总计增加39.32万元，增长4.70%。

表6.2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2210302	住房公积金管理	786.29	765.03	21.26	2.78%
2012999	其他群众团体事务支出	4.05	3.83	0.22	5.74%
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	32.17	4.84	15.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	0	4.22	422%
2101102	事业单位医疗	17.95	12.07	5.88	48.72%
2210201	住房公积金	29.25	23.96	5.29	22.08%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	2.39	-2.39	-239%
	年初结转和结余	0.26	0.26	0	-
	合计	879.4	840.08	39.32	4.70%

2020年支出决算数与2019年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

(二) 关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计879.14万元，其中：财政拨款收入879.14万元，占100.00%。

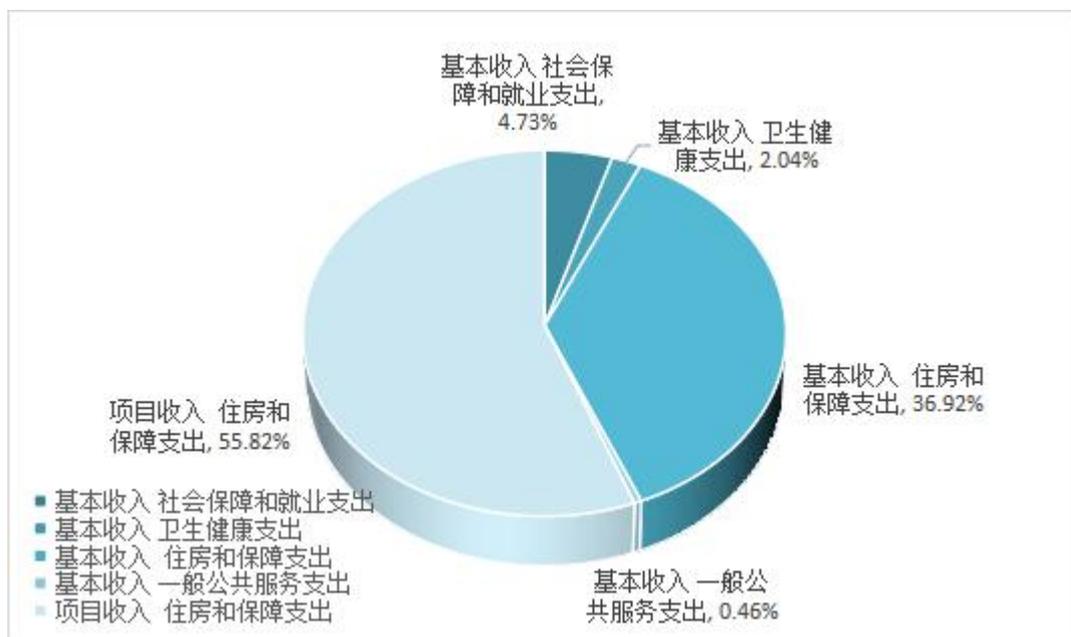


图 1：收入决算图

（1）拨入住房公积金管理收入 786.29 万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费；及住房公积金管理相关业务开展的经费。

（2）拨入其他群众团体事务支出 4.05 万元，用于单位上缴工会经费。

（3）拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.01 万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

（4）拨入机关事业单位职业年金缴费支出 4.22 万元，用于单位 2 名退休人员职业年金做实缴费支出。

(5) 拨入事业单位医疗 17.95 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

(6) 住房公积金 29.25 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

(三) 关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计879.40万元，其中：基本支出388.31万元，占44.20%；项目支出491.10万元，占55.80%。

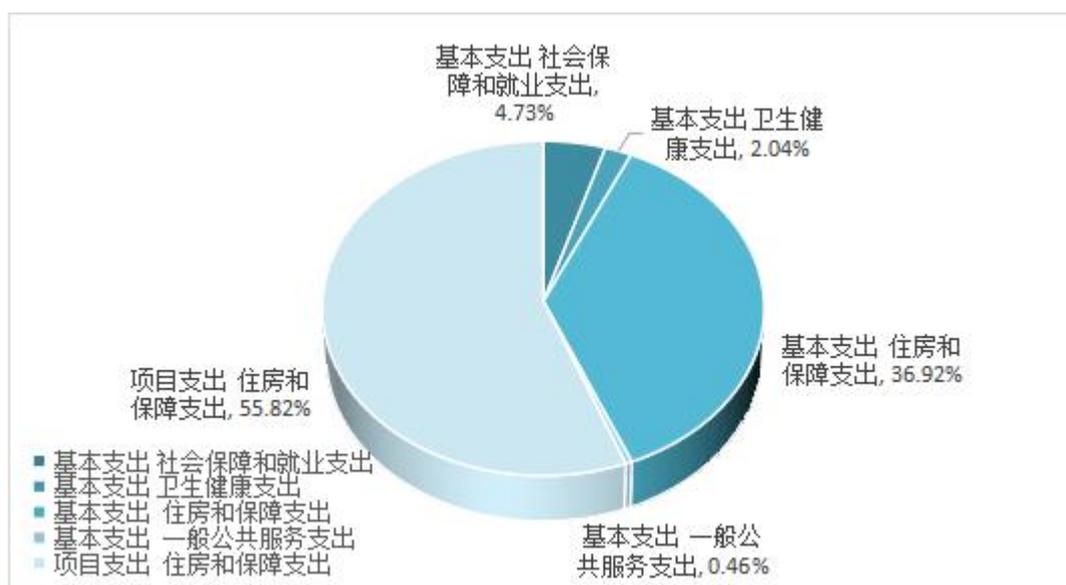


图 2：支出决算图

1.基本支出 388.31 万元。其中：人员经费支出 361.41 万元，占基本支出的 93.07%；公用经费支出 26.90 万元，占基本支出的 6.93%。

人员经费支出 361.41 万元。其中：①住房公积金管理支出 272.61 万元。②事业单位离退休 0.37 万元。③机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.01 万元。④机关事业单位

职业年金缴费支出 4.22 万元。⑤事业单位医疗 17.95 万元。
⑥住房公积金 29.25 万元。

公用经费支出 **26.9 万元**。其中：①办公费 4.57 万元。
②邮电费 0.05 万元。③差旅费 3 万元。④培训费 5.06 万
元。⑤公务接待费 0.09 万元。⑥工会经费 4.05 万元。⑦福
利费 5.05 万元。⑧公务用车运行维护费 5.03 万元。

2.项目支出 491.1 万元。其中城乡社区管理事务支出
0.26 万元，占项目支出的 0.05%；城乡社区住宅支出 490.84
万元，占项目支出的 99.95%。

城乡社区管理事务支出 **0.26 万元**。其中：年初结转结
余资金 0.26 万元，全部用于职工差旅支出。

城乡社区住宅支出 **490.84 万元**。其中①其他工资福利
支出 178.80 万元，用于单位 23 名聘用人员工资福利及各项
保险单位部分支出。②办公费 10.46 万元。用于购置纸张、
笔等日常办公用品、电脑打印机耗材和一些未达到固定资
产的日常办公用品。③印刷费 4.90 万元。用于印刷公积金
业务指南、宣传册、公积金报表等印刷支出。④手续费
0.16 万元。用于单位对公账户银行手续费等支出。⑤电费
1.5 万元。用于海勃湾分中心电费支出。⑥邮电费 4.65 万
元。用于中心固定电话费、报纸报刊订购费用。⑦物业管
理费 11.23 万元。用于三区分中心物业管理费用支出。⑧租
赁费 18.42 万元。用于支付中心内、外网线路租赁费。⑨差

旅费 3.45 万元，用于公积金信息化、档案管理等业务培训及赴乌兰察布、巴彦淖尔等地学习交流差旅费用。⑩维修维护费 10.99 万元，用于海勃湾区分中心供热管网及内部装修改造费用。⑪专用材料费 10.61 万元。用于支付光纤尾纤费用及单位职工夏季工装费用。⑫劳务费 22.18 万元。用于支付中心保安、代理记账费、专项审计及安全等级保护测评费用。⑬其他商品服务支出 3.76 万元。用于支付诉讼费、协会会费、七一文艺汇演服装费。⑭办公设备购置费 53.25 万元。用于购买集成键盘、高拍仪、空调、服务器等设备。⑮网络购置更新费用 153.41 万元。用于支付住房公积金核心业务软件开发费、数据平台接口费及网络安全升级改造费用。⑯其他支出 3.07 万元。用于聘用人员计提工会经费、福利费、培训费支出。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计879.40万元，其中：本年收入总计879.14万元，年初结转和结余0.26万元，与2019年度相比，收入增加39.32万元，增长4.7%。

表7.2020年财政拨款收入决算数与2019年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2210302	住房公积金管理	786.29	765.03	21.26	2.78%
2012999	其他群众团体事务支出	4.05	3.83	0.22	5.74%

2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	32.17	4.84	15.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	0	4.22	422%
2101102	事业单位医疗	17.95	12.07	5.88	48.72%
2210201	住房公积金	29.25	23.96	5.29	22.08%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	2.39	-2.39	-239%
	年初结转和结余	0.26	0.26	0	-
	合计	879.4	840.08	39.32	4.70%

2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2020年度财政拨款支出总计879.40万元，其中：本年支出总计879.40万元。与2019年度相比，支出增加39.32万元，增长4.70%。

表8.2020年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2210302	住房公积金管理	786.29	765.03	21.26	2.78%
2012999	其他群众团体事务支出	4.05	3.83	0.22	5.74%
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.01	32.17	4.84	15.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	0	4.22	422%
2101102	事业单位医疗	17.95	12.07	5.88	48.72%

2210201	住房公积金	29.25	23.96	5.29	22.08%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	2.39	-2.39	-239%
	年初结转和结余	0.26	0.26	0	-
	合计	879.4	840.08	39.32	4.70%

2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计879.40万元，其中：基本支出388.31万元，占44.20%；项目支出491.10万元，占55.80%。

本单位一般公共预算财政拨款支出879.40万元。与年初预算相比，增加41.82万元，增长5%。

表9.2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务类	4.05	4.05	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	4.05	4.05	100.00%
208	社会保障和就业支出	47.4	41.6	87.73%
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	100%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.35	37.01	118.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	4.22	26.91%
210	卫生健康支出	15.66	17.95	114.62%
2101102	事业单位医疗	15.66	17.95	114.62%
212	城乡社区支出	0	0.26	-
221	住房保障支出	770.47	815.54	105.85%
2210201	住房公积金	25.73	29.25	113.68%
2210302	住房公积金管理	744.74	786.29	105.58%
	合计	837.58	879.40	105%

1.一般公共服务（类）

其他群众团体事务支出。年初预算4.05万元，决算支出4.05万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）事业单位离退休。年初预算0.37万元，决算支出0.37万元，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算31.35万元，决算支出37.01万元，完成年初预算的118.05%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年5月和8月我单位分别调入职工7名，考录职工1名，相应的基本养老保险缴费支出增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算15.68万元，决算支出4.22万元，完成年初预算的26.91%。决算数

与年初预算数的差异原因：2020年度我单位退休2人职业年金做实,其余未做实。

3.卫生健康支出（类）

事业单位医疗。年初预算15.66万元，决算支出17.95万元，完成年初预算的114.62%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位在职人数增加，工资增加，事业单位医疗增加。

4.住房保障支出（类）

（1）住房公积金。年初预算25.73万元，决算支出29.25万元，完成年初预算的113.68%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年5月和8月我单位分别调入职工7名，考录职工1名，相应的住房公积金缴费支出增加。

（2）住房公积金管理。年初预算744.74万元，决算支出786.29万元，完成年初预算的105.58%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年5月和8月我单位分别调入职工7名，考录职工1名，相应的费用支出增加。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出388.31万元，其中：人员经费361.41万元，主要包括：基本工资128.39万元、津贴补贴50.67万元、绩效工资及奖金91.63万元、社会保障缴费90.17万元，对个人和家庭的补助0.55万

元，较上年增加66.76万元，主要原因是：2020年5月和8月我单位分别调入职工7名，考录职工1名，故人员经费增加；公用经费26.90万元，主要包括：办公费4.57万元、邮电费0.05万元、差旅费3.00万元、培训费5.06万元、公务接待费0.09万元、工会经费4.05万元、福利费5.05万元、公务用车运行维护费5.03万元，较上年增加0.94万元，主要原因是：2020年5月和8月我单位分别调入职工7名，考录职工1名，相应的费用支出增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为7.72万元，支出决算为5.12万元，完成预算的66.30%，其中：因公出国（境）费预算为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维护费预算为7.22万元，支出决算为5.03万元，完成预算的69.70%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.09万元，完成预算的18.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因为2020年公车改革我单位车辆数减少，故公务用车购置及运行维护费减少；二是受疫情影响，行业内来我单位检查交流、调研等活动锐减，故公务接待费减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出5.12万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.03万元，占98.20%；公务接待费支出0.09万元，占1.80%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。主要原因为我单位无出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费支出5.03万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，公务用车运行维护费支出5.03万元，用于我单位公务用车燃油费、维修费和保险费等，车均运维费2.52万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.19万元，主要原因是2020年公车改革中，我单位车辆减少，故公务用车运行维护费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.09万元。其中：国内公务接待费0.09万元，接待1批次，共接待5人次。主要用于焦作市住房公积金中心来我单位授课交流时的用餐费用。

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

本单位2020年度机构运转经费支出26.9万元，主要包括：办公费4.57万元、邮电费0.05万元、差旅费3.00万元、培训费5.06万元、公务接待费0.09万元、工会经费4.05万元、福利费5.05万元、公务用车运行维护费5.03万元，较上年增加0.94万元，主要原因是：2020年5月和8月我单位分别调入职工7名，考录职工1名，相应的费用支出增加。

（十二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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，主要用于日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，涉及资金491.1万元，占一般公共预算项

目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

我单位组织对“住房公积金专项资金”共1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出491.1万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“住房公积金专项资金”1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

“住房公积金专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.03分。全年预算数为503万元，执行数为491.1万元，完成预算的97.63%。

项目绩效目标完成情况：为进一步提升服务质量，2020年中心各管理部配备了高拍、高扫、人证核验机、自助打印签章机等设备，方便缴存职工自主查询公积金基本信息、账户流水、个人贷款信息等，同时为职工提供账户变动短信通知、还贷日短信提前通知等服务。为方便老城区缴存职工办理公积金业务，中心于2020年5月重新装修启用了海勃湾区管理部，实现了营业网点在本地辖区全覆盖，将“就近办”落到实处。2020年3月中心安装专线接入产权

的系统终端，配合中心自主研发的房屋档案查询子系统，实现了产权信息实时可查。按照自治区住建厅统一部署，将业务系统与自治区监管平台进行端口接续，实现民政、公安、不动产等部门部分信息共享。同时按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》完成了网络安全等级保护工作，获得由自治区公安厅颁发的三级网络安全等级保护测评证书，为我市缴存职工的个人信息增加强有力的安全保障。

发现的主要问题及原因：预计实现个人公积金贷款率50%左右，实际完成42.44%。主要原因为2020年4月国家能源集团乌海能源公司移交住房公积金月9.09亿元，而该单位未开办公积金贷款业务，导致个贷率偏低。

下一步改进措施：积极出台相应政策，进一步提升资金使用率。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位2020年重点项目“住房公积金专项资金项目”绩效评价综合得分为95.03分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于乐文 联系电话：0473-2889505

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表9张表，项目支出绩效目标表1张，项目支出绩效评价报告1份。