

乌海市住房公积金中心 2021年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2021年度收入决算情况说明
 - （三）关于2021年度支出决算情况说明
 - （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）关于2021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2021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2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

(三) 单位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 单位决算公开表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

- 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“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府
采购支出信息表
- 十二、项目支出自评表
- 十三、项目支出自评报告

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

乌海市住房公积金中心成立于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：

- (1)编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- (2)负责办理住房公积金的缴存登记、变更登记和注销登记；
- (3)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- (4)负责住房公积金的核算；
- (5)审批住房公积金的提取；
- (6)审批职工个人住房公积金贷款的申请；
- (7)负责住房公积金的保值和归还；
- (8)监督、检查单位住房公积金的建立和缴存情况；
- (9)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- (10)拟定住房公积金增值收益分配方案；
- (11)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，本单位内设机构包括综合科、财务科、稽核科、资金运用科和信息数据科5个科室，以及海

勃湾分中心、乌达分中心和海南分中心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2021年度部门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
1	乌海市住房公积金中心

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

（一）2021年度收入决算总计1,058.74万元。与年初预算相比，收入总计减少99.68万元，下降8.60%。

表1.2021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	952.09	1009.46	-57.37	-5.68%
2012999	其他群众团体事务支出	5.41	5.41	0	0
2080502	事业单位离退休	0.55	0.37	0.18	48.65%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	41.85	-1.34	-3.2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	20.93	-12.12	-57.91%
2101102	事业单位医疗	19.57	20.04	-0.47	-2.35%
2101103	公务员医疗补助	0	26	-26	-100%
2210201	住房公积金	31.79	34.36	-2.57	-7.48%
	合计	1058.74	1158.42	-99.68	-8.6%

2021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952.09万元，比年初预算数减少57.37万元，下降5.68%。主要原因：一是聘用人员减少1人，相应的工资福利支出减少；二是由于2021年预算中包含聘用人员2022年1-2月份工资，按照财政核算要求，年底未进行发放；三是按照自治区相关文件要求，2021年预算项目进行调整，减少购买业务智能终端数量，费用减少。

（2）事业单位离退休决算数0.55万元，比年初预算数增加0.18万元，增长48.65%。主要原因：2021年1月我单位新增退休人员1名，费用增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出40.51万元，比年初预算数减少1.34万元，下降3.2%。主要原因：2021年1月我单位新增退休人员1名，养老保险费用减少。

（4）事业单位职业年金缴费支出决算数8.81万元，比年初预算减少12.12万元，下降57.91%。主要原因：我单位2021年度退休2人职业年金做实；调出人员1人职业年金做实。

（5）事业单位医疗决算数19.57万元，比年初预算减少0.47万元，下降2.35%。主要原因：2021年1月我单位新增退休人员1名，单位部分医疗费用减少。

(6) 住房公积金支出决算数31.79万元，比年初预算减少2.57万元，下降7.48%。主要原因：为2021年1月我单位新增退休人员1名，费用减少。

(7) 公务员医疗补助决算数0万元，比年初预算减少26万元，下降100%，主要原因：2021年公务员医疗补助由财政集中和医保局结算，未通过我单位支出。

(二) 2021年度支出决算总计1,058.74万元。与年初预算相比，支出总计减少99.68万元，下降8.60%。

表2.2021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	952.09	1009.46	-57.37	-5.68%
2012999	其他群众团体事务支出	5.41	5.41	0	0
2080502	事业单位离退休	0.55	0.37	0.18	48.65%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	41.85	-1.34	-3.2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	20.93	-12.12	-57.91%
2101102	事业单位医疗	19.57	20.04	-0.47	-2.35%
2101103	公务员医疗补助	0	26	-26	-100%
2210201	住房公积金	31.79	34.36	-2.57	-7.48%
	合计	1058.74	1158.42	-99.68	-8.6%

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(三) 2021年度财政拨款收入决算总计1,058.74万元，与年初预算相比，收入总计减少99.68万元，下降8.60%。

表3.2021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	本年财政拨款收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2210302	住房公积金管理	952.09	1009.46	-57.37	-5.68%
2012999	其他群众团体事务支出	5.41	5.41	0	0
2080502	事业单位离退休	0.55	0.37	0.18	48.65%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	41.85	-1.34	-3.2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	20.93	-12.12	-57.91%
2101102	事业单位医疗	19.57	20.04	-0.47	-2.35%
2101103	公务员医疗补助	0	26	-26	-100%
2210201	住房公积金	31.79	34.36	-2.57	-7.48%
	合计	1058.74	1158.42	-99.68	-8.6%

2021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。

(四) 2021年度财政拨款支出决算总计1,058.74万元，与年初预算相比，支出总计减少99.68万元，下降8.60%。

表4.2021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	本年财政拨款支出	年初预算	增(减)数	增(减)%
2210302	住房公积金管理	952.09	1009.46	-57.37	-5.68%
2012999	其他群众团体事务支出	5.41	5.41	0	0
2080502	事业单位离退休	0.55	0.37	0.18	48.65%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	41.85	-1.34	-3.2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	20.93	-12.12	-57.91%
2101102	事业单位医疗	19.57	20.04	-0.47	-2.35%
2101103	公务员医疗补助	0	26	-26	-100%
2210201	住房公积金	31.79	34.36	-2.57	-7.48%
	合计	1058.74	1158.42	-99.68	-8.6%

2021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2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计1,058.74万元，其中：本年收入合计1,058.74万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；与2020年度相比，收入总计增加179.34万元，增长20.39%。

表5.2021年收入决算数与2020年收入决算数对比分析表

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	952.09	786.29	165.8	21.09%
2012999	其他群众团体事务支出	5.41	4.05	1.36	33.58%
2080502	事业单位离退休	0.55	0.37	0.18	48.65%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	37.01	3.5	9.46%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	4.22	4.59	108.77%

2101102	事业单位医疗	19.57	17.95	1.62	9.03%
2210201	住房公积金	31.79	29.25	2.54	8.68%
	年初结转和结余	0	0.26	-0.26	-100%
	合计	1058.74	879.40	179.34	20.39%

2021年度收入决算数与2020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952.09万元，比上年增加165.8万元，增长21.09%。主要原因：一是我单位人员增加8名，相关工资福利费用增加；二是为优化营商环境，实现“一网通办”“蒙速办”APP数据接入，网络信息化支出增加；三是为保障公积金业务系统各项数据安全2021年开展等级保护测评项目。

2.拨入其他群众团体事务支出5.41万元，比上年增加1.36万元，增长33.58%。主要原因：我单位在职人员增加，工会经费收入增加。

3.拨入事业单位离退休0.55万元，比上年增加0.18万元，增长48.65%。主要原因：我单位退休人员增加1人，离退休人员收入增加。

4.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出40.51万元，比上年增加3.5万元，增长9.46%。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。

5.拨入机关事业单位职业年金缴费支出8.81万元，比上年增加4.59万元，增长108.77%。主要原因：我单位2021年度2名退休人员、1名调出人员职业年金做实，机关事业单位职业年金缴费支出收入增加。

6.拨入事业单位医疗19.57万元，比上年增加1.62万元，增长9.03%。主要原因：我单位在职人员增加，事业单位医疗收入增加。

7.住房公积金31.79万元，比上年增加2.54万元，增长8.68%。主要原因：我单位在职人员增加，住房公积金收入增加。

本单位2021年度支出总计1058.74万元，与2020年度相比，支出总计增加179.34万元，增长20.39%。

表6.2021年支出决算数与2020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	952.09	786.29	165.8	21.09%
2012999	其他群众团体事务支出	5.41	4.05	1.36	33.58%
2080502	事业单位离退休	0.55	0.37	0.18	48.65%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	37.01	3.5	9.46%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	4.22	4.59	108.77%
2101102	事业单位医疗	19.57	17.95	1.62	9.03%
2210201	住房公积金	31.79	29.25	2.54	8.68%
	年初结转和结余	0	0.26	-0.26	-100%

	合计	1058.74	879.40	179.34	20.39%
--	----	---------	--------	--------	--------

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1,058.74万元，其中：财政拨款收入1,058.74万元，占100.00%。

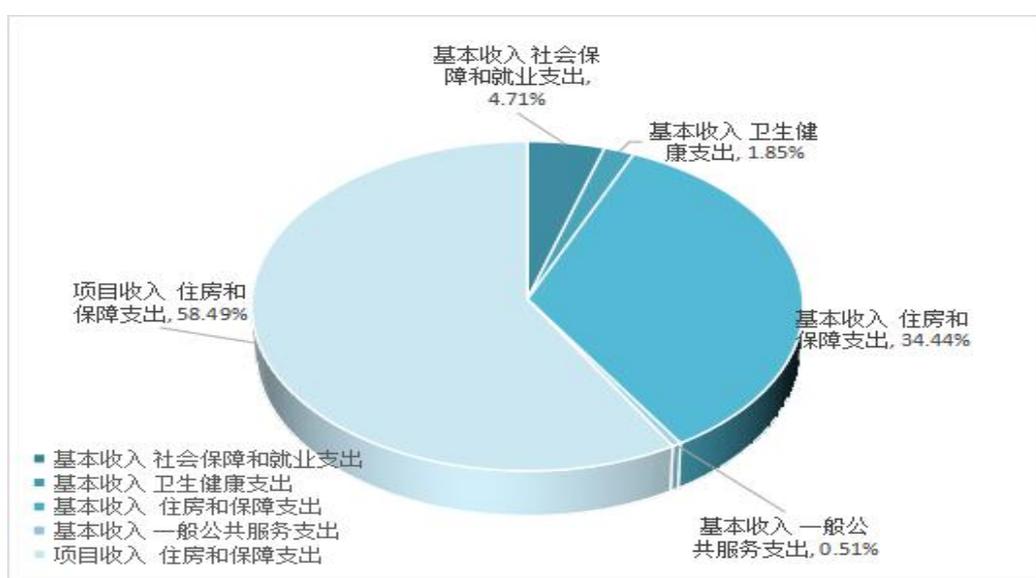


图1：收入决算图

1.拨入住房公积金管理收入 952.09 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；用于聘用人员工资和社保缴费支出；以及“一网通办”“蒙速办”APP数据接入、等级保护测评项目等网络信息化支出。

2.拨入其他群众团体事务支出 5.41 万元，用于单位上缴工会经费。

3.拨入事业单位离退休 0.55 万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

4.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.51,用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

5.拨入机关事业单位职业年金缴费支出8.81万元，用于缴纳退休人员及调出人员职业年金单位单位。

6.拨入事业单位医疗19.57万元万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

7.拨入住房公积金31.79万元万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1,058.74万元，其中：基本支出 439.51 万元，占 41.51%；项目支出 619.23 万元，占 58.49%。

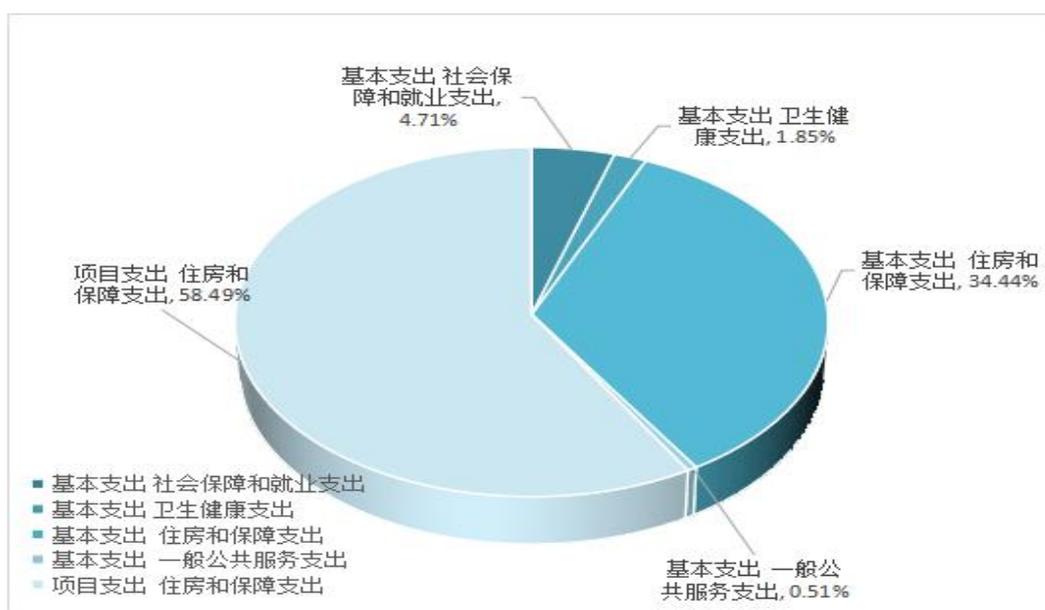


图 2：支出决算图

1.基本支出 439.52 万元。其中：人员经费支出 416.40 万元，占基本支出的 94.74%；公用经费支出 23.11 万元，占基本支出的 5.26%。

人员经费支出 416.40 万元。其中：①住房公积金管理支出 305.81 万元。②事业单位离退休 0.55 万元。③机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.87 万元。④机关事业单位职业年金缴费支出 8.81 万元。⑤事业单位医疗 19.57 万元。⑥住房公积金 31.79 万元。

公用经费支出 23.11 万元。其中：①办公费 3.33 万元。②差旅费 2.9 万元。③工会经费 5.41 万元。④福利费 6.76 万元。⑤培训费 2.95 万元。⑥公务用车运行维护费 1.45 万元。⑦公务接待费 0.1 万元。⑧手续费 0.1 万元。⑨其他商品和服务支出 0.06 万元。

2.项目支出 619.23 万元。其中城乡社区住宅支出占比 100%。

城乡社区住宅支出 619.23 万元。其中住房公积金管理 619.23 万元；其中①工资福利支出 147.94 万元。用于我单位 23 名聘用人员工资及各项保险及公积金的缴纳。②办公费 16.65 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 5.96 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 0.86 万元。用于单位对退票费

及公账户银行手续费等支出。⑤电费 1.4 万元。用于海勃湾分中心电费支出。⑥邮电费 5.60 万元。用于中心固定电话费、报纸报刊订购及 12329 短信服务费用。⑦物业管理费 8.73 万元。用于三区分中心物业管理费用支出。⑧租赁费 15.26 万元。用于支付中心内、外网 5 条线路租赁费。⑨维修维护费 25.92 万元，用于中心电脑、多功能键盘、人机核验等硬件设施维护费用。⑩专用材料费 21.97 万元。用于支付单位职工秋季工装费用。⑪劳务费 100.26 万元。用于支付中心系统安全等级保护测评费用、保安、代理记账费、专项审计、律师费等。⑫其他商品服务支出 12.02 万元。用于单位融媒体宣传费、支付诉讼费、协会会费支出。⑬办公设备购置费 45.40 万元。用于中心网点监控设施、对公自助服务终端及新购置电脑、打印机费用。⑭网络购置更新费用 205.77 万元。用于“蒙速办”平台软件接入和信息网络改造费用、住房公积金核心业务软件开发费用。⑮聘用人员计提工会经费及福利费 5.5 万元

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计1,058.74万元，与2020年相比，收入总计增加179.34万元，增长20.39%。

表7.2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%

2210302	事业运行	952.09	786.29	165.8	21.09%
2012999	其他群众团体 事务支出	5.41	4.05	1.36	33.58%
2080502	事业单位离退 休	0.55	0.37	0.18	48.65%
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	40.51	37.01	3.5	9.46%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.81	4.22	4.59	108.77%
2101102	事业单位医疗	19.57	17.95	1.62	9.03%
2210201	住房公积金	31.79	29.25	2.54	8.68%
	年初结转和结 余	0	0.26	-026	-100%
	合计	1058.74	879.4	179.34	20.39%

2021年度财政拨款收入决算数与2020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2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2021年度财政拨款支出总计1,058.74万元，与2020年相比，支出总计增加179.34万元，增长20.39%。

表8.2021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	952.09	786.29	165.8	21.09%
2012999	其他群众团体 事务支出	5.41	4.05	1.36	33.58%
2080502	事业单位离退 休	0.55	0.37	0.18	48.65%
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	40.51	37.01	3.5	9.46%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	8.81	4.22	4.59	108.77%

	支出				
2101102	事业单位医疗	19.57	17.95	1.62	9.03%
2210201	住房公积金	31.79	29.25	2.54	8.68%
	年初结转和结余	0	0.26	-0.26	-100%
	合计	1058.74	879.40	179.34	20.39%

2021年度财政拨款支出决算数与2020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2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,058.74万元，其中：基本支出439.51万元，占41.51%；项目支出619.23万元，占58.49%。

本单位一般公共预算财政拨款支出1058.74万元。与年初预算相比，支出减少99.68万元，下降8.6%。

表9.2021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	5.41	5.41	100%
2012999	其他群众团体事务支出	5.41	5.41	100%
208	社会保障和就业支出	63.15	49.87	78.97%
2080502	事业单位离退休	0.37	0.55	148.65%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	40.51	96.80%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	8.81	42.09%
210	卫生健康支出	20.04	19.57	97.65%
2101102	事业单位医疗	20.04	19.57	97.65%
2101103	公务员医疗补助	26	0	0%
221	住房保障支出	1043.82	983.88	94.25%
2210201	住房公积金	34.36	31.79	92.52%
2210302	住房公积金管理	1009.46	952.09	94.32%
合计		1158.42	1058.74	91.40%

（一）一般公共服务（类）

其他群众团体事务支出，年初预算5.41万元，决算支出5.41万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 事业单位离退休支出，年初预算0.37万元，决算支出0.55万元，完成年初预算的148.65%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年新增退休人员一名，离退休费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算41.85万元，决算支出40.51万元，完成年初预算的96.80%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年新增退休人员一名，费用减少。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算20.93万元，决算支出8.81万元，完成年初预算的42.09%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2021年度退休2人职业年金做实；调出人员1人职业年金做实。

（三）卫生健康支出（类）

事业单位医疗，年初预算20.04万元，决算支出19.57万元，完成年初预算的97.65%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年新增退休人员一名，费用减少。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房公积金支出，年初预算34.36万元，决算支出31.79万元，完成年初预算的92.52%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年新增退休人员一名，费用减少。

2. 住房公积金管理，年初预算1009.46万元，决算支出952.09万元，完成年初预算的94.32%。决算数与年初预算数的差异原因：一是聘用人员减少1人，相应的工资福利支出减少；二是由于2021年预算中包含聘用人员2022年1-2月份工资，按照财政核算要求，年底未进行发放；三是按照自治区相关文件要求，2021年预算项目进行调整，减少购买业务智能终端数量，费用减少。

（六）关于2021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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出439.51万元，其中：人员经费416.40万元，主要包括：基本工资130.43万元、津贴补贴61.23万元、奖金9.91万元、绩效工资111.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.51万元、职业年金缴费8.81万元、职工基本医疗保险缴费19.57万元、其他社会保障缴费1.92万元、住房公积金31.79万元、退休费0.55万元、其他对个人和家庭的补助0.14万元，较上年增加54.99万元，主要原因是：2021年增加8名工作人员，人员经费增加。公用经费23.11万元，主要包括：办公费3.33万元、手续费0.10万元、邮电费0.05万元、差旅费2.90万元、培训费2.95万元、公务接待费0.10万元、工会经费5.41万元、福利费6.76万元、公务用车运行维护费1.45万元、其他商品和服务支出0.06万元，较上年减少3.79万元，主要原因是：受疫情影响，行业性培训交流次数减少，培训费、差旅费用减少。

（七）关于2021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2021年度财政拨款“三公”经费预算为4.83万元，支出决算为1.56万元，完成预算的32.21%，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4.33万

元，支出决算为1.45万元，完成预算的33.59%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.10万元，完成预算的20.20%。2021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2021年我中心报废公务用车一辆，公务用车运行维护费减少；二是受疫情影响，行业交流和上级检查次数减少，相应的费用减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出1.56万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，占93.51%；公务接待费支出0.10万元，占6.49%。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。较上年增加减少0.00万元。主要原因是我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。

公务用车购置及运行维护费支出1.45万元。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1.45万元，用于公务用车的日常加油、维修保养费用及保险费，车均运维费0.73万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.58万元，主要原因一是2021年我中心报废公务用车一

辆，二是力行节约，压缩相关经费，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.10万元。其中：国内公务接待费0.10万元，接待1批次，共接待9人次。主要用于支付公积金综合服务管理平台验收接待费用。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.01万元，主要原因是支付2021年公积金综合服务管理平台验收接待费用。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021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%，主要原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021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）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额619.23万元。财政本年拨款金额619.23万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021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2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：我单位2021年未发生政府采购业务。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%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

本单位2021年度机构运转经费（日常公用经费）支出23.11万元，主要包括：办公费3.33万元、手续费0.1万元，邮电费0.05万元，差旅费2.9万元、培训费2.95万元、公务接待费0.1万元、工会经费5.41万元、福利费6.76万元、公务用车运行维护费1.45万元、其他商品和服务支出0.06万元。比

2020年减少3.79万元，下降14.09%。主要原因是：受疫情影响，行业性培训交流次数减少，培训费、差旅费用减少。

（十三）国有资产占用情况

截至2021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，主要为单位日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0台；单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0台。

三、预算绩效评价工作开展情况

（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2021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4个，二级项目0个，共涉及资金619.23万元，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“聘用人员工资项目”“公积金网点运行费项目”“网络信息建设项目”“信息化建设资金项目”共4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出619.23万元，政府性基金支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映“聘用人员工资项目”“公积金网点运行费项目”“网络信息建设项目”“信息化建设资金项目”共4个项目的绩效自评结果。

1.聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.6分。全年预算数为172万元，执行数为147.94万元，完成预算的86.01%。

项目绩效目标完成情况：2021年基本工资支出142.44万元，工会经费2.44万元，福利费3.06万元。每月按时发放聘用人员工资及缴纳各项社保费用。

发现的主要问题及原因：2021年预算金额含2022年聘用人员1-2月工资。

下一步改进措施：严格控制单位预算编制，科学合理设定聘用人员工资项目支出预算。

2.公积金各网点运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.68分。全年预算数为138万元，执行数为133.28万元，完成预算的96.58%。

项目绩效目标完成情况：2021年住房公积金中心共为全市1116家单位，8.38万名职工，办理归集缴存公积金14.21亿元；为2.41万名缴存职工提取公积金12.05亿元；办理个人贷款0.31万笔11.36亿元，出台了35项利民政策，实现了职工自助办理抵押登记、人社单位办理退休审批业务

时一并办理住房公积金封存提取业务、自主核查购房发票真伪等24条便民措施。成功将我市住房公积金17项业务功能接入自治区“蒙速办”APP客户服务端。通过全国住房公积金小程序合计办理异地转移接续业务26笔。为快速推广住房公积金单位网厅自助服务功能，2021年中心增设6台电脑、7台打印机方便缴存单位经办人随时随地办理单位汇补缴、增减职工等对公业务。为兼容市不动产业务功能，配备对口打印机和扫描仪各一台，确保网络安全和信息有效衔接。

发现的主要问题及原因：2021年，由于疫情影响，行业内培训和业务交流次数减少，培训费和差旅费没有达到年度指标值。2021年5月，海南分中心搬入海南政务大厅办公，物业费不再由我中心承担，故物业费减少。

下一步改进措施：严格控制单位预算编制，科学合理设定网点运行项目支出。

3.网络信息建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。全年预算数为160万元，执行数为157.84万元，完成预算的98.65%。

项目绩效目标完成情况：住房公积金网络信息建设160万元，本着服务广大缴存职工的原则，为进一步提升服务质量，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。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、不动产等单位部分信息共享。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的增加强有力的安全保障。综上所述，住房公积金网络信息建设专项支出为全市缴存职工在提供资金安全保障的同时，极大方便了缴存职工各项业务的办理。

发现的主要问题及原因：网络安全等级保护三级及综合服务平台复测改造更换设备比预计减少，费用较预算金额相应减少。

下一步改进措施：严格控制单位预算编制，科学合理设定网络信息建设项目。

4.住房公积金信息化建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.83 分。全年预算数为 201 万元，执行数为 180.17 万元，完成预算的 89.63%。

项目绩效目标完成情况：为推进经济体制和生态文明体制改革专项改革任务，推进“互联网+政务”信息化建设，通过“全程网办”“代收代办”“两地联办”的方式完成个人贷款缴存信息查询、单位登记开户、提前还清住

房公积金贷款等8项“跨省通办”业务326.69万笔。成功将我市住房公积金17项业务功能接入自治区“蒙速办”APP客户端。通过全国住房公积金小程序合计办理异地转移接续业务26笔。

发现的主要问题及原因：应自治区相关文件要求，2021年需完成“一网通办”“蒙速办”APP数据接入，由于此项工作严格规定完成时间，导致预算项目进行调整，减少购买业务职能终端数量，年度目标未完成。

下一步改进措施：严格控制单位预算编制，科学合理设定信息化建设资金项目支出。

以上4个项目的绩效自评情况详见附件十二：《项目支出自评表》。

以“住房公积金信息化建设资金”项目为例，该项目自评报告详见附件十三：《项目支出自评报告》。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

我单位2021年“住房公积金信息化建设资金”项目绩效评价综合得分为93.83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单位取得的财政拨款，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。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（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单位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 决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张，项目支出自评表4张，项目支出绩效自评报告1份。