

2020 年韶关市住房公积金管理中心 部门决算

目 录

第一部分 韶关市住房公积金管理中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市住房公积金管理中心 2020 年部门 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

第三部分 韶关市住房公积金管理中心 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市住房公积金管理中心 概况

(一) 单位主要职责

韶关市住房公积金管理中心的主要职责是：编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房委员会决定的其他事项。

韶关市住房公积金管理中心设 4 个副科级内设机构：综合科、计划财务科、归集科和信贷科。韶关市住房公积金管理中心曲江、南雄、仁化、乳源、乐昌、始兴、新丰、翁源八个副科级办事处为市住房公积金管理中心的分支机构，公益一类，主要负责辖区内的住房公积金业务办理。

(二) 部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 韶关市住房公积金管理中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市住房公积金管理中心

单位：万元

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	1,971.59	一、一般公共服务支出	31	14.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.50	八、社会保障和就业支出	38	4.54
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位： 韶关市住房公积金管理中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,952.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位： 韶关市住房公积金管理中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,973.09	本年支出合计	57	1,971.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	59	1.50
总计	30	1,973.15	总计	60	1,973.15

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位： 韶关市住房公积金管理中心

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	1,973.09	1,971.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
201	一般公共服务支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 韶关市住房公积金管理中心

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	1,973.09	1,971.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
221	住房保障支出	1,954.39	1,952.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
22102	住房改革支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,946.86	1,945.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2210302	住房公积金管理	1,946.86	1,945.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 韶关市住房公积金管理中心

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	1,971.65	1,085.01	886.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,952.95	1,066.31	886.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 韶关市住房公积金管理中心

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	1,971.65	1,085.01	886.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,945.42	1,058.78	886.64	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,945.42	1,058.78	886.64	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市住房公积金管理中心

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	1,971.59	一、一般公共服务支出	33	14.16	14.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.54	4.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市住房公积金管理中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,952.89	1,952.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 韶关市住房公积金管理中心

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,971.59	本年支出合计	58	1,971.59	1,971.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,971.59	总计	63	1,971.59	1,971.59	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市住房公积金管理中心

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	1,971.59	1,084.95	886.64
201	一般公共服务支出	14.16	14.16	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.98	2.98	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.98	2.98	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.18	11.18	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.18	11.18	0.00
208	社会保障和就业支出	4.54	4.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.54	4.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.54	4.54	0.00
221	住房保障支出	1,952.89	1,066.25	886.64
22102	住房改革支出	7.53	7.53	0.00
2210201	住房公积金	7.53	7.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市住房公积金管理中心

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	1,971.59	1,084.95	886.64
22103	城乡社区住宅	1,945.36	1,058.72	886.64
2210302	住房公积金管理	1,945.36	1,058.72	886.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市住房公积金管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	946.50	302	商品和服务支出	116.20
30101	基本工资	228.46	30201	办公费	15.63
30102	津贴补贴	267.35	30202	印刷费	4.61
30103	奖金	9.16	30203	咨询费	0.10
30106	伙食补助费	9.86	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.61	30206	电费	2.23
30109	职业年金缴费	30.84	30207	邮电费	10.14
30110	职工基本医疗保险缴费	21.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.70	30209	物业管理费	1.10
30112	其他社会保障缴费	7.76	30211	差旅费	12.89
30113	住房公积金	71.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.63	30213	维修(护)费	6.51
30199	其他工资福利支出	219.31	30214	租赁费	0.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市住房公积金管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	21.51	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.33
30302	退休费	0.29	30217	公务接待费	0.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.55	30226	劳务费	1.06
30307	医疗费补助	0.96	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.85
30309	奖励金	18.71	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.67
			30299	其他商品和服务支出	18.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市住房公积金管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.73
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 韶关市住房公积金管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	968.01		公用经费合计	116.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 韶关市住房公积金管理中心

单位：万元

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
5	0	4	0	4	1	2.61	0.00	2.03	0.00	2.03	0.58

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 韶关市住房公积金管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

我单位 2020 年度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支出决算表

单位： 韶关市住房公积金管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市住房公积金管理中心 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市住房公积金管理中心 2020 年度总收入 1,973.15 万元，其中本年收入 1,973.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,971.59 万元，比上年决算增加 112.63 万元，增长 6.1%。主要变动情况：业务系统升级改造和信息系统运行维护费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入 1.5 万元，比上年决算减少 130.6 万元，下降 98.9%。主要变动情况：2019 年的其他收入主要是养老保险清算资金，已经清算完成，2020 年无此项资金收入，2020 年其他收入为其他单位转入的工作室建设资金。

（二）年度支出总体情况

韶关市住房公积金管理中心 2020 年度总支出 1,973.15 万元，其中本年支出 1,971.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,085.01 万元，比上年决算减少 280.43 万元，下降 20.5%，主要变动情况：一是在职人数减少，人员经费支出减少，二是节约开支，公用经费减少。

2. 项目支出 886.64 万元，比上年决算增加 263.73 万元，增长 42.3%，主要变动情况：一是业务系统进行升级改造支出增加，二是信息系统免费运维期到期，信息系统运维费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算减少 67.14 万元，下降 100%，主要变动情况：2019 年上缴上级支出主要为各办事处基本户的存量资金，已全部上缴，2020 年无此项支出。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

韶关市住房公积金管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,971.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,971.59 万元，比上年决算数增加 112.63 万元，增长 6.1%，主要变动情况：业务系统升级改造支出和信息系统运行维护费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与去年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与去年决算数持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

韶关市住房公积金管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,971.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,971.59 万元，比年初预算数减少 121.4 万元，下降 5.8%，主要变动情况：一是在职人员减少，人员经费减少，二是对公用经费进行了压减，公用经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：我单位历年来无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020 年度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

韶关市住房公积金管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 2.61 万元，完成预算 5 万元的 52.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.03 万元，完成预算 4 万元的 50.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.03 万元，完成预算 4 万元的 50.8%）；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算 1 万元的 58%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.03 万元，占 77.8%；公务接待费支出 0.58 万元，占 22.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中心 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.03 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.03 万元，2020 年中心 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车事项。

3. 公务接待费支出 0.58 万元，主要用于出席会议和检查指

导等事项。2020年，中心1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待14次，接待人数共76人。主要包括出席会议和检查指导等事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出116.94万元，比年初预算数减少43.44万元，降低27.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额442.33万元，其中：政府采购货物支出52.09万元、政府采购工程支出42.8万元、政府采购服务支出347.43万元。授予中小企业合同金额442.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额146.58万元，占政府采购支出总额的33.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 886.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好地实现。

绩效自评结果。我单位今年开展了“各办事处代办点经费”“委托业务费”“公积金归集等工作劳务派遣费用（政府购买服务）”“信息化建设及维护”4 个项目绩效自评。

各办事处代办点经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：设立代办点有利于开展各项公积金业务工作，有助于促进园区非公企业扩面缴存，便于上门为职工办理开户缴存、提取业务，提高服务效率和水平。

委托业务费项目绩效自评综述：全年预算数为 39.46 万元（年初预算 58.84 万元，市财政局对项目压减 19.38 万元，调减后的预算数 39.46 万元），执行数为 39.32 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过加大宣传、寄发催缴函等方式，实现 2020 年新开户单位 563 家，新开户职工 2.39 万人，新增归集额 3.41 亿元；二是聘请三家律师事务所对市中心及 8 个县（市、区）办事处法律事务提供专业意见，保障中心依法依规开展公积金管理工作；三是委托会计师事务所于 2020 年 3 月底前完成对公积金财务账审计，并于 3 月 24 日对外公布 2019 年公积金年度报告。发现的问题及原因主要是由于市场价格、突发事件等因素，存在子项目间微调费用的问题。下一步改进措施主要是加强对项目前期的充分调研，科学按进度要

求完成支付。

公积金归集等工作劳务派遣费用（政府购买服务）项目绩效自评综述：全年预算数为 260.50 万元（年初预算 261.50 万元，市财政局对项目压减 1 万元，调减后的预算数 260.50 万元），执行数为 260.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成各项公积金业务工作及全年每天 24 小时值班。发现的问题及原因主要是聘用人员工资不高。但近几年物价水平持续走高，工资水平影响了聘用人员工作积极性，这也是聘用人员流动的主要原因之一。下一步改进措施主要是建议适当增加聘用人员工资，以提高聘用人员的工作积极性。

信息化建设及维护项目绩效自评综述：全年预算数为 536.82 万元（年初预算 578.50 万元，市财政局对项目压减 41.68 万元，调减后的预算数 536.82 万元），执行数为 536.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障了中心本级机房服务器、网络设备、精密空调等机房设备设施 24 小时不间断运作；二是保障了全市业务网、服务网、外联网分别组网，实现业务正常办理及政策提供服务；三是保障 12329 服务热线正常提供服务；四是保障通过短信服务平台向缴存单位及职工提供账户变动、业务办理、还款提醒等业务提醒短信服务及网上办事大厅、微信平台等系统的登录及业务办理验证；五是保障市中心服务器、防火墙、路由器及 UPS 等机房设备设施及电脑、打印机、复印机等办公设备以及会议设备、监控等设备设施全包服务及耗材全包服务；六是组织专家验收通过后，遵照合同支付韶关市住房公积金管理中心业务系统升级改造项目二期结

算款；七是通过更新配备高效的办公设备及必要的网络安全设备，保障了网络安全及办公效率；八是保障公积金业务系统、电子档案系统及 360 安全防护系统正常、稳定运行；九是保障实施公积金综合业务系统升级改造项目三期，为缴存职工提供更加丰富便捷的信息化服务；十是保障乐昌、乳源及新丰三个办事处根据当地财政要求提供管理费用，确保正常对外提供服务及办公；十一是保障曲江、仁化办事处办公场所的财产安全，避免安全事故的发生，排除了安全隐患，给广大群众营造一个舒适、安全的服务环境；十二是实现了将房产交易中心二楼改造成公积金档案室，保障了市中心档案的统一、规范管理。发现的问题及原因主要是由于市场价格、数字政府建设政策要求等因素，存在子项目间微调费用及调整原项目部分内容的问题。下一步改进措施主要是加强对项目前期的充分调研，科学按进度要求完成支付。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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