

2021 年度
泉州市住房公积金管
理中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 14	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17

一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市住房公积金管理中心单位的主要职责是：

- (一) 编制、执行住房公积金的归集、使用计划。
- (二) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
- (三) 负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用。
- (四) 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。
- (五) 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市住房公积金管理中心部门包括6个机关行政科室及下设11个管理部（派出机构，非独立核算机构），其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市住房公积金管理中心	一般公共预算财政拨款	85	81

三、部门主要工作总结

2021年以来，市住房公积金中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕市委、市政府工作部署，坚持住房正确定位，以促进房地产良性循环和健康发展为目标，充分发挥住房公积金制度优势，结合“我为群众办实事”实践活动，持续优化营商环境，强化资金使用与管控，抓实服务品质提升，全面提前、超额完成年度各项目标任务，实现“十四五”良好开局。2021年全市住房公积金注入房地产市场资金124.36亿元，累计支持购建面积（含贴息贷款）144.22万平方米。2021年，市管理中心获第十四届（2018—2020年度）省级文明单位等荣誉称号。

一、2021年业务指标完成情况

（一）归集情况。新增归集职工85208人，完成年度计划的236.69%；新增归集公积金105.19亿元，完成年度计划的131.49%。

（二）使用情况。新增批准提取公积金81.99亿元，完成年度计划的136.65%；新增发放个人住房贷款10321笔、45.42亿元，发放贴息贷款2092笔、9.79亿元，合计发放公积金及贴息贷款55.21亿元，完成年度计划的110.42%，个贷使用率为92.99%（不含贴息贷款），比2020年底下降5.48个百分点。

（三）增值收益及分配情况。全市实现增值收益3.23亿元，同比下降3.93%；业务收入8.63亿元，同比增长1.16%。

上缴城市廉租住房保障补充资金3.12亿元，同比增长24.44%，历年累计上缴16.57亿元，为解决中低收入家庭住房问题做出积极贡献。

二、主要工作情况

（一）精准施策，实现归集扩面多元化。一是归集银行网点全面“扩容”，由21个增加到35个。二是结合“再学习、再调研、再落实”活动，以“积极推进归集扩面，进一步拓展住房公积金住房保障职能，不断扩大公积金制度惠及面”为主题，深入企业、受托银行开展灵活多样的调研活动，为今后扩面工作谋实策、补短板。三是制作住房公积金单位登记开户宣传动漫视频，有效提高网上便民服务事项知晓率和网办率。四是扩面工作纳入干部平时考核加分项目，比拼热度持续不减。

（二）问效于民，推动窗口服务便利化。一是深入开展“我为群众办实事”实践活动，进一步深化“放管服”改革，优化规划区外建造翻建大修提取业务的土地审批手续，精简一手房公积金贷款申请材料中的预告登记证明等，第一批为民办实事5个项目均已全部完成。二是开展“局长走流程”活动，由市管理中心主任带队亲自体验住房公积金缴存登记、离退休提取两项业务，找出业务薄弱点，提出9条改进对策。三是延长12329住房公积金热线人工座席服务时间，引入AI智能语音客服，为群众提供7×24小时全天候不间断的政策咨询服务。四是发布公积金网上办事大厅操作流程小课堂、个人业务操作指引小视频、企业对公业务全程网办及跨省通办等动画视频，引导职工网上办理公积金业

务，不断提高业务网办比例。五是通过“减材料、减环节、减时限、减跑动”，推进政务服务“马上办、网上办、掌上办、就近办、一次办、自助办”，着力打造“倾情服务、马上就办”窗口新风正气“名片”，不断提升群众的获得感和满意度。2021年6月15日起，开通提取业务“全城通办”，切实让群众“少跑一公里、不花一分钱”。

（三）平台互联，构建信息共享融合化。一是积极参与政务数据汇聚与共享应用平台的建设，现已有养老信息、社会保障卡信息、个人婚姻信息、个体工商户基本信息、税务信息等多项数据实现联查共享。二是与房屋交易中心、不动产登记中心、部分商业银行实现信息共享，偿还公积金贷款本金和部分商业贷款本金提取等公积金业务实现“一趟不用跑”目标。三是实现所有单位对公业务全程网办。截至2021年12月，单位对公业务全程网办笔数累计达31.90万笔。四是开通农业银行、兴业银行、中国银行、福建省农村信用社联合社泉州办事处下辖法人行社等新增网点的归集、委贷业务。贷款业务银行网点由原来的37个增加到61个。

（四）健全措施，突出风险管控规范化。一是进一步健全逾期催收责任制，形成逾期分类及降逾整改清单，切实加大清收力度，采取针对性措施，有效降低逾期率。2021年12月底，逾期率降至0.19%，处于历史最低位。二是积极配合国家审计署专项审计，及时核查住房公积金相关业务数据，按时完成问题整改。三是用好全国住房公积金监管服务平台，监督异地转移业务办理时限落实情况，并确保缴存职

工的资金安全与公积金数据的准确性。四是开展网络安全应急演练活动和网络安全教育培训，强化网络安全防范意识。

（五）党建引领，基层组织建设高效化。市中心坚持党要管党、全面从严治党，为推动住房公积金高质量发展提供坚强政治保证。一是深化党史学习教育。认真贯彻“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”要求，结合庆祝建党百年开展以“学党史、知党情、感党恩、跟党走”为主题的“七个一”系列主题活动，真正把学习教育成效体现在提高政治站位、坚定维护核心上，体现在增强过硬本领、推动实际工作上。二是夯实党建基石。推广实施市直机关党支部“5433”工作法和“三合一”机关党建工作体系，强化“一岗双责”，推行主体责任清单，压紧压实“一把手”从严管党治党责任。市中心有7位同志、2个支部分别被评为市级、市直机关及市府办机关党委“两优一先”荣誉称号。三是强化正风肃纪。重新修订《廉政风险防控工作细则》，加强对重点岗位、重点环节的权力运行和制约监督，突出警示教育，开展廉政谈话，严格执行中央八项规定及其实施细则，坚持不懈纠正“四风”突出问题，全面实现廉政风险防控的标准化、规范化。

二、2022年工作思路

2022年，泉州市住房公积金管理中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，大力弘扬伟大建党精神，始终牢记“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理

念，坚持创新驱动发展，服务和融入强产新城双轮驱动，全方位推动高质量发展超越，保持我市住房公积金健康稳定发展，以更优异成绩迎接党的二十大胜利召开。在继续抓好窗口服务、加强资金管理、强化廉政风险防控等常规工作外，将重点做好以下工作：

（一）深入推进归集扩面工作。一是继续增加归集机构。加大归集力量，逐步新增归集承办银行，扩展归集网点，争取扩面工作有新突破。二是完善承办银行归集考评办法。对照年度计划任务，定期对承办银行开展专项考评，实行奖优罚劣，充分调动承办银行归集工作积极性，不断提升业务承办工作能力和服务水平。

（二）增加政策预案储备并适时启动。一是关于稳定住房消费方面：按照市委市政府统一部署，结合泉州公积金实际，研究在购房提取、公积金贷款等方面的政策预案并适时出台，促进房地产健康发展。二是关于助企业保民生促发展方面：积极应对疫情影响，落实市政府关于全力抗疫情助企业保民生促发展工作要求，适时出台降低缴存比例、缓缴公积金政策，推动减负政策落地生效。

（三）回购住房公积金贴息贷款。在严防住房公积金流动性风险的前提下，择时提前回购部分住房公积金贴息贷款，减少贴息支出，提高住房公积金结余资金使用效率。

（四）稳步推进增值收益账户招投标工作。按住建部“双贯标”要求，对住房公积金增值收益账户进行归并及贷款风险准备金竞争性存放，规范管理，确保资金保值增值。

(五) 力争更多业务升级为“一趟不用跑”。弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统作风，持续深化“互联网+公积金”服务，推动更多业务项目纳入“一趟不用跑”清单，扩大公积金事项“全程网办”覆盖范围，推进公积金服务更高效更便捷。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开01表

部门：泉州市住房公积金管理中心

2021年度

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,049.83	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	31.51	八、社会保障和就业支出		39					108.55
		9		九、卫生健康支出		40					74.85
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50					1,912.32
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	2,081.34	本年支出合计		58					2,095.72
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	51.04	年末结转和结余		60					36.66
		30				61					
总		计	2,132.38	总		计	2,132.38				

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

部门：泉州市住房公积金管理中心

2021年度

金

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,081.34	2,049.83				
208	社会保障和就业支出	109.71	109.71				
20805	行政事业单位养老支出	109.71	109.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.03	98.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68				
210	卫生健康支出	75.80	75.80				
21011	行政事业单位医疗	75.80	75.80				
2101102	事业单位医疗	75.80	75.80				
221	住房保障支出	1,895.83	1,864.32				
22103	城乡社区住宅	1,895.83	1,864.32				
2210302	住房公积金管理	1,895.83	1,864.32				

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

支出决算表

公开03表

部门：泉州市住房公积金管理中心

2021年度

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		2,095.72	1,593.45	502.27			
208	社会保障和就业支出	108.55	108.55				
20805	行政事业单位养老支出	108.55	108.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.87	96.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68				
210	卫生健康支出	74.85	74.85				
21011	行政事业单位医疗	74.85	74.85				
2101102	事业单位医疗	74.85	74.85				
221	住房保障支出	1,912.32	1,410.05	502.27			
22103	城乡社区住宅	1,912.32	1,410.05	502.27			
2210302	住房公积金管理	1,912.32	1,410.05	502.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：泉州市住房公积金管理中心

2021年度

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,049.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.55	108.55		
	9		九、卫生健康支出	41	74.85	74.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,879.41	1,879.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,049.83	本年支出合计	59	2,062.81	2,062.81		
年初财政拨款结转和结余	28	49.64	年末财政拨款结转和结余	60	36.66	36.66		
一般公共预算财政拨款	29	49.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,099.47	总 计	64	2,099.47	2,099.47		

注：本表反映部门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。

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

部门：泉州市住房公积金管理中心

2021年度

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		2,062.81	1,590.05	472.76
208	社会保障和就业支出	108.55	108.55	
20805	行政事业单位养老支出	108.55	108.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.87	96.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	
210	卫生健康支出	74.85	74.85	
21011	行政事业单位医疗	74.85	74.85	
2101102	事业单位医疗	74.85	74.85	
221	住房保障支出	1,879.41	1,406.65	472.76
22103	城乡社区住宅	1,879.41	1,406.65	472.76
2210302	住房公积金管理	1,879.41	1,406.65	472.76

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表

公开06表

部门：泉州市住房公积金管理中心

2021年度

金额单位：
万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,406.41	302	商品和服务支出	122.30	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	303.61	30201	办公费	4.41	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	345.86	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	206.87	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	12.60	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费	0.42	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.87	30206	电费	0.63	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	11.68	30207	邮电费	22.93	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.01	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	27.44	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	12.87	30211	差旅费	1.88	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	148.77	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	195.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	61.34	30215	会议费	0.46	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.11	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	21.15	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.49	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.35	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	59.28	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	4.63	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		1,467.75	公用经费合计						122.30

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

部门：泉州市住房公积金管理中心

2021年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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

部门：泉州市住房公积金管理中心

2021年度

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	合计	基本支出结转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

部门：泉州市住房公积金管理中心

2021年度

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00
2210302		0.00	0.00	0.00

注：本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 51.04 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,081.34 万元，本年支出 2,095.72 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 36.66 万元。

(一) 2021 年收入 2,081.34 万元，比上年决算数减少 35.61 万元，下降 1.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,049.83 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 31.51 万元。

(二) 2021 年支出 2,095.72 万元，比上年决算数减少 217.94 万元，下降 9.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,593.45 万元。其中，人员经费 1,467.75 万元，公用经费 125.70 万元。

2. 项目支出 502.27 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2,062.81 万元，比上年决算数减少 185.25 万元，下降 8.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位养老保险缴费支出 96.87 万元，较上年决算数增加 2.41 万元，增加 2.55%。主要原因是在职人员职级并行及两年一档晋升，工资基数增加。

(二) 机关事业单位职业年金缴费支出 11.68 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增加 1.13%。主要原因是新增两位退休人员，社保一次性托收职业年金。

(三) 事业单位医疗 74.85 万元，较上年决算数增加 1.27 万元，增加 1.73%。主要原因是在职人员职级并行及两年一档晋升，工资基数增加。

(四) 住房公积金管理 1879.41 万元，较上年决算数减少 189.06 万元，下降 9.14%。主要原因是 2021 年减少采购办公设备购置。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,590.05 万元，其中：

(一) 人员经费 1,467.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 122.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.10 万元，比本年预算的 10 万元下降 99%。主要原因是坚持厉行节约过紧日子，加大力度压减一般性支出，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的

5万元下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是全年严格控制一般性支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是公务用车改革后，本单位没有保留公务用车车辆。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2021年公务用车购置0辆，主要是：公务用车改革后，本单位没有保留公务用车车辆。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是公务用车改革后，本单位没有保留公务用车车辆。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.10万元，比本年预算的5万元下降98%。主要是严格控制公务接待支出，累计接待1批次、7人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度住房公积金经常性业务费1个项目实施单位自评，涉及财政拨款

资金共计 588 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对住房公积金经常性业务费 1 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 588 万元，评价结果等次为优。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 122.30 万元，比上年决算数下降 14.25%，主要是：主要是住房公积金业务档案整理费用减少支出。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 127.13 万元，其中：政府采购货物支出 105.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 21.58 万元。授予中小企业合同金额 127.13 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，其他用车主要是公务用车改革后，本单位没有保留公务用车车辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，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支出和公用支出。

十、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。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。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)及租用费、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: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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021年度)

专项名称	公积金经常性业务费				部门预算功能科目	2210302住房公积金管理					
单位名称	泉州市住房公积金管理中心				单位编码	509001					
财政资金安排和使用情况	专项资金预算安排、支出情况					项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)					
	资金结构(万元)	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤		
	合计	588.00	0.00	588.00	0.00	588.00	502.27	85.73	14.58		
	财政资金小计	588.00	0.00	588.00	0.00	588.00	502.27	85.73	14.58		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	588.00	0.00	588.00	0.00	588.00	502.27	85.73	14.58		
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况					
	2021年度我市住房公积金工作年度目标是支持和提高广大住房公积金缴存职工购买自住住房支付能力,通过分析比较不同群体的住房公积金的覆盖面、缴存额度、使用情况来衡量政策执行的公平性,通过住房公积金扩面人数的增长率、住房公积金归集额增长率和住房公积金归集额增长率来衡量政策的保障性					本年度各项绩效目标均已完成,有些目标超额完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分		
		时效指标	离退休职工提取住房公积金支付完成率	1指标出处:《泉州市住房公积金管理中心2020年度工作总结和2021年工作计划》(泉公积金(2021)2号) 2具体内容:考察当年离退休职工提取住房公积金支付完成情况 3上年度数值:100% 4计算方法:数据统计	支付完成率大于90%(含90%),得该项指标分值满分;完成率小于80%,不得分,完成率在80%至90%之间的,得分=(实际完成率-80%)/10%*该项指标分值。	95.00	100	10	10		
		产出指标	成本指标	支付委托归集手续费率	1指标出处:《泉州市住房公积金管理中心2020年度工作总结和2021年工作计划》(泉公积金(2021)2号) 2具体内容:考察当年支付委托归集手续费情况 3上年度数值:0.25 4计算方法:数据统计	手续费率在0.30%以内得满分	0.30	0.25	10	10	
			数量指标	支付委托贷款手续费率	1指标出处:《泉州市住房公积金管理中心2020年度工作总结和2021年工作计划》(泉公积金(2021)2号) 2具体内容:考察当年支付委托贷款手续费情况 3上年度数值:3 4计算方法:数据统计	手续费率在5%以下得满分	5.00	3	10	10	
			数量指标	2021年全市计划归集住房公积金	1指标出处:《泉州市住房公积金管理中心2020年度工作总结和2021年工作计划》(泉公积金(2021)2号) 2具体内容:考察当年新增归集住房公积金情况 3上年度数值:95 4计算方法:数据统计	实际新增归集人数/计划新增归集人数*该项系数分值	78.00	105.19	10	10	
			数量指标	2021年度新增归集职工人数	1指标出处:《泉州市住房公积金管理中心2020年度工作总结和2021年工作计划》(泉公积金(2021)2号) 2具体内容:考察当年新增归集职工人数 3上年度数值:3.12 4计算方法:数据统计	新增归集人数达到3.8万人以上(含3.8万人),得分为该项指标分值满分;新增归集人数小于2万人的,不得分;完成4万人以下,2万人以上的,按实际新增归集人数/计划新增归集人数*该项系数分值	4.00	8.52	10	10	
		经济效益指标	2021年全市计划住房公积金贷款利息收入	1指标出处:《泉州市住房公积金管理中心2020年度工作总结和2021年工作计划》(泉公积金(2021)2号) 2具体内容:考察当年住房公积金贷款利息收入情况 3上年度数值:8.28 4计算方法:数据统计	实际贷款利息收入/计划贷款利息收入*该项系数分值	7.50	8.28	10	10		
		社会效益指标	2021年全市低收入家庭住房公积金贷款贴息应贴尽贴	1指标出处:《泉州市住房公积金管理中心2020年度工作总结和2021年工作计划》(泉公积金(2021)2号) 2具体内容:考察当年支付全市低收入家庭住房公积金贷款贴息情况 3上年度数值:100 4计算方法:数据统计	低收入家庭贷款贴息率大于95%(含95%),得该项指标分值满分;贴息率小于85%,不得分;贴息率在85%至95%之间的,得分=(实际完成率-85%)*该项指标分值。	100.00	100	10	10		
		生态效益指标	2021年计划实现增值收益	1指标出处:《泉州市住房公积金管理中心2020年度工作总结和2021年工作计划》(泉公积金(2021)2号) 2具体内容:考察当年实现增值收益情况 3上年度数值:3.36 4计算方法:数据统计	实际增值收益/计划增值收益*该项系数分值	2.22	3.23	10	10		
		可持续影响指标	上缴城市廉租住房保障补充资金	1指标出处:《泉州市住房公积金管理中心2020年度工作总结和2021年工作计划》(泉公积金(2021)2号) 2具体内容:考察当年上缴城市廉租住房保障补充资金情况 3上年度数值:2.51 4计算方法:数据统计	达到目标值得满分,未达目标值的按实际上缴额/目标上缴额*该项指标分值计算	2.22	3.12	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	1指标出处:《泉州市住房公积金管理中心2020年度工作总结和2021年工作计划》(泉公积金(2021)2号) 2具体内容:考察当年公积金服务对象满意度情况 3上年度数值:90 4计算方法:数据统计	满意度大于等于85%得满分,未达85%的按实际比率/85%*该项指标分值计算	85.00	92	10	10			
合计								100	100.00		
自评得分等次								优秀			

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市住房公积金管理中心 2021 年专项资金绩效自评报告

为提高住房公积金经常性业务费专项资金使用绩效，泉州市住房公积金管理中心组织对 2021 年度住房公积金经常性业务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 588.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 588.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 588.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 588.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资

金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 588.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 588.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 502.27 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 502.27 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 85.73 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 85.73 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 14.58%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 14.58%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

全部完成各项绩效目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

(1)2021 年全市计划归集住房公积金，目标值 78.00，实际完成 105.19，权重 10.00，得分 10.00。

(2)2021 年度新增归集职工人数,目标值 4.00,实际完成 4.4,权重 10.00,得分 10.00。

2、质量指标

3、时效指标

(1)离退休职工提取住房公积金支付完成率,目标值 95.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

4、成本指标

(1)支付委托归集手续费率,目标值 0.30,实际完成 0.25,权重 10.00,得分 10.00。

(2)支付委托贷款手续费率,目标值 5.00,实际完成 3,权重 10.00,得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1)2021 年全市计划住房公积金贷款利息收入,目标值 7.50,实际完成 8.28,权重 10.00,得分 10.00。

2、社会效益指标

(1)2021 年全市低收入家庭住房公积金贷款贴息应贴尽贴,目标值 100.00,实际完成 100,权重 10.00,得分 10.00。

3、生态效益指标

(1)2021 年计划实现增值收益,目标值 2.22,实际完成 3.23,权重 10.00,得分 10.00。

4、可持续影响指标

(1) 上缴城市廉租住房建设补充资金, 目标值 2.22, 实际完成 3.12, 权重 10.00, 得分 10.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意度指标, 目标值 85.00, 实际完成 92, 权重 10.00, 得分 10.00。