

**2021 年度**

**四川省乐山市住房公积金管理中心**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 29 日

第一部分 单位概况.....	1
一、 职能简介.....	1
二、 2021 年重点工作完成情况.....	1
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	3
一、 收入支出决算总体情况说明.....	3
二、 收入决算情况说明.....	3
三、 支出决算情况说明.....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、 其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	20
一、 收入支出决算总表.....	20
二、 收入决算表.....	20
三、 支出决算表.....	20
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、 财政拨款支出决算明细表.....	20
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

乐山市住房公积金管理中心是按照国务院《住房公积金条例》的规定，经乐山市机构编制委员会批准成立，为市政府直属事业单位并明确委托市财政局代管，负责全市住房公积金的管理工作。

## 二、2021 年重点工作完成情况

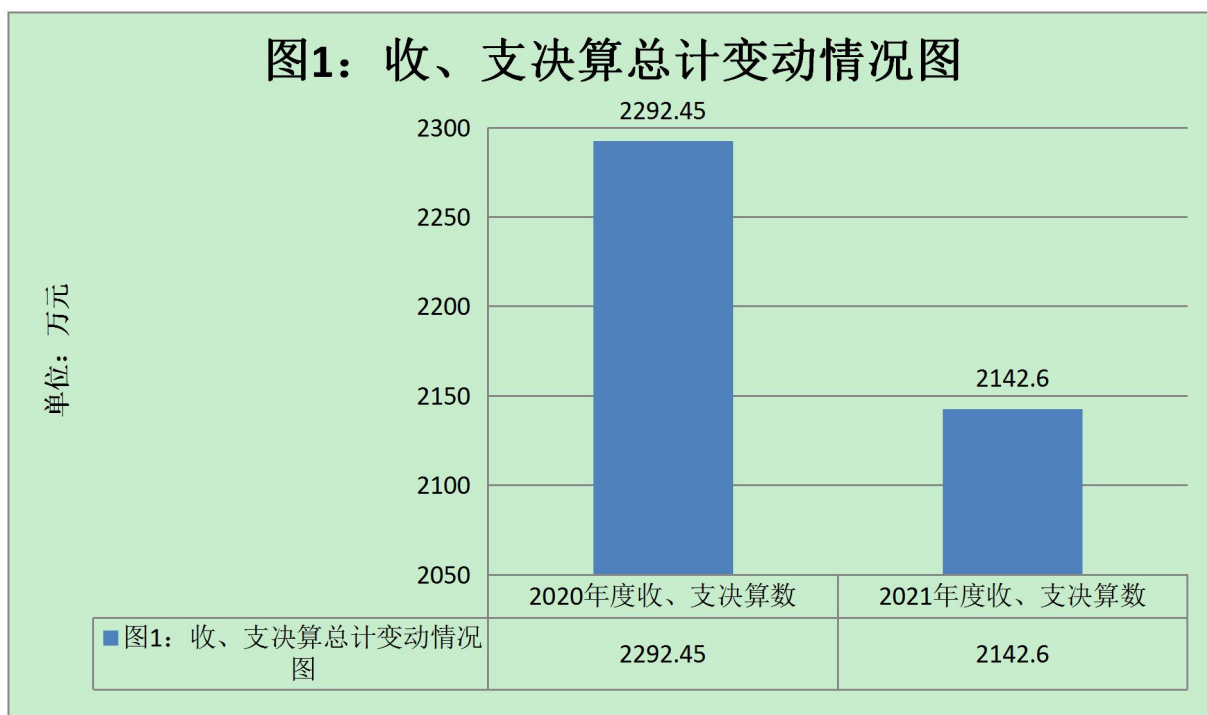
2021 年，全市住房公积金各项业务平稳健康发展，重点业务指标完成情况良好，业务规模、指标质量、增长速度位居全省前列。**一是**归集扩面再创新高，“公积金资金蛋糕”越做越大。2021 年，单位新增开户 464 户、新增缴存职工 2.93 万人。归集住房公积金 38.15 亿元，同比增长 6.39%，历年累计归集资金 347.88 亿元，在全省位居第七。**二是**资金使用更加科学合理，助力职工安居梦想实现。批准 8.15 万名职工提取住房公积金 27.33 亿元，同比增长 5.40%，其中直接用于住房消费支出的提取金额为 21.95 亿元，占比 80.31%。为 5541 户家庭发放住房公积金贷款 19.72 亿元，其中为 1151 户异地公积金缴存职工发放购房贷款 3.94 亿元。个贷率为 89.39%，处于 85%-90%的合理、安全区域，资金无流动性风险。**三是**资金实现保值增值，持续提升对市级财政的贡献率。2021 年实现业务收入 4.03 亿元、业务支出 1.96

亿元，实现增值收益 2.07 亿元，同比增长 10.75%。扣除贷款风险准备金后，可上缴财政 1.91 亿元作为城市廉租住房建设等补充资金。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

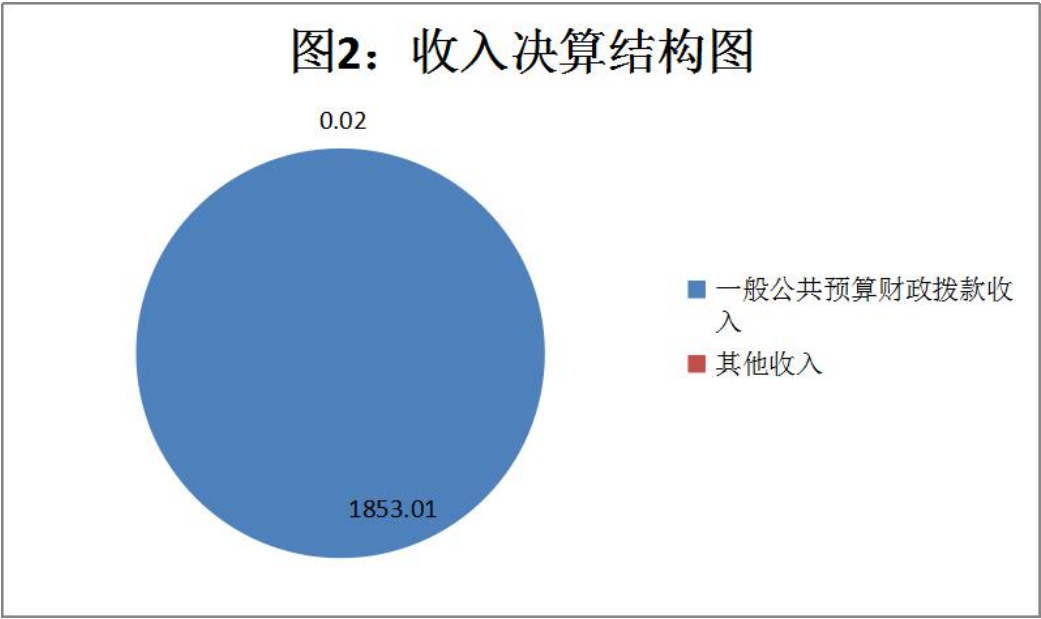
2021 年度收、支总计 2142.16 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 149.85 万元，下降 6.54%。主要变动原因：一是 2021 年我单位相关物业管理费由牵头单位机关事务管理局统一支付。二是相关租赁费、委托业务费减少；三是厉行节约压缩经费支出。



### 二、收入决算情况说明

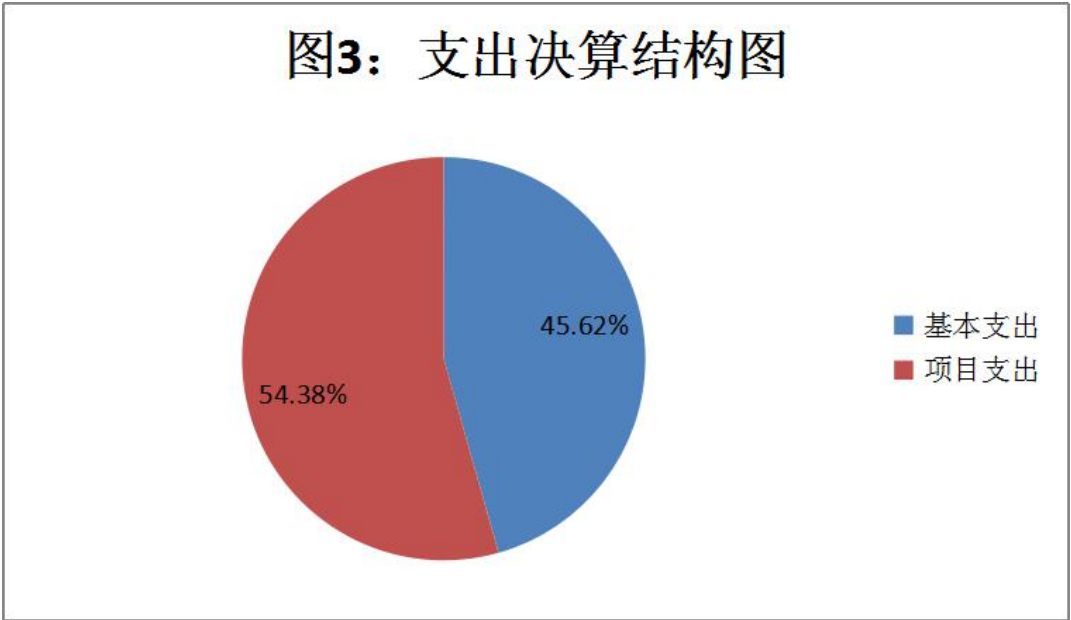
2021 年本年收入合计 1853.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1853.01 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政

拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0.02 万元，占 0.01%。



**三、支出决算情况说明**

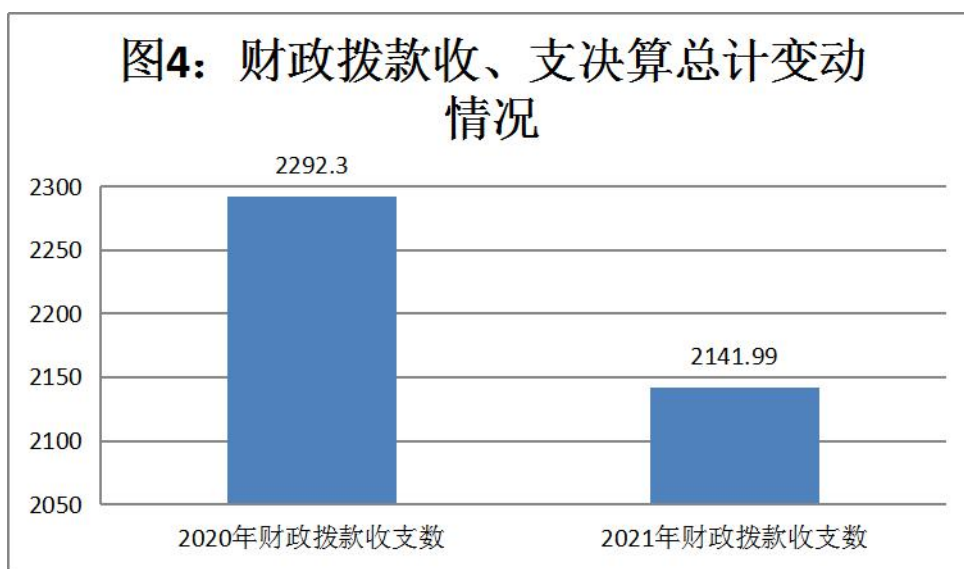
2021 年本年支出合计 1852.75 万元，其中：基本支出 845.26 万元，占 45.62%；项目支出 1007.49 万元，占 54.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补



助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 2141.99 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 150.31 万元，下降 0.66%。主要变动原因：一是 2021 年我单位相关物业管理费由牵头单位机关事务管理局统一支付。二是相关租赁费、委托业务费减少；三是厉行节约压缩经费支出。



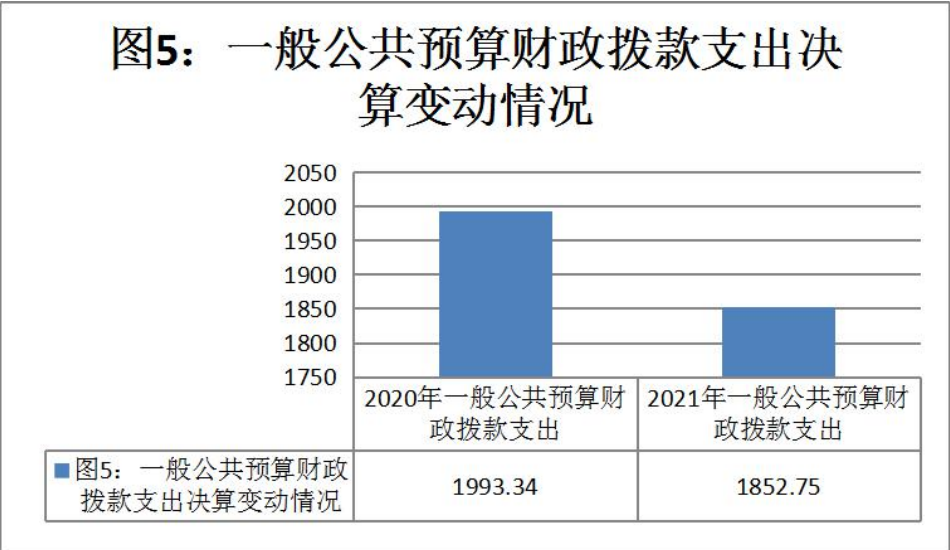
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1852.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 140.59 万元，下降 7.05%。主要变动原因：一是 2021 年我

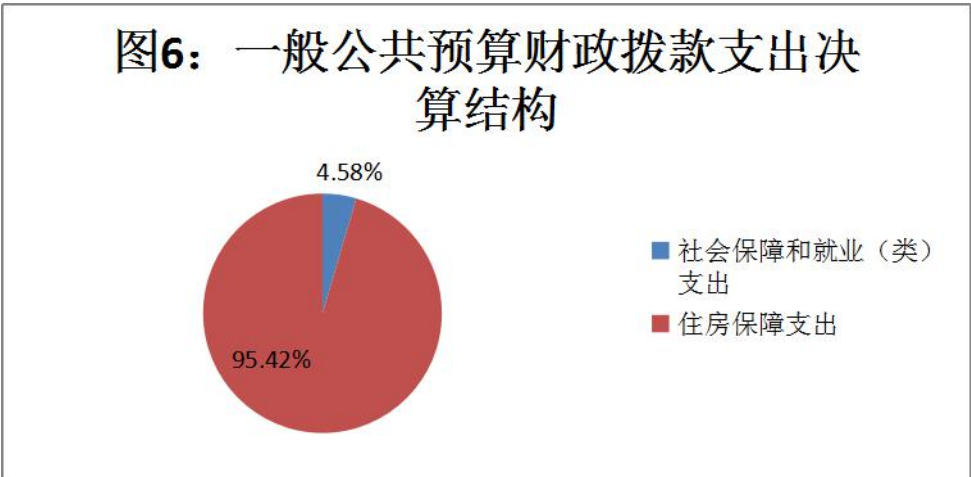


单位相关物业管理费由牵头单位机关事务管理局统一支付。二是相关租赁费、委托业务费减少；三是厉行节约压缩经费支出。



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1852.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 84.77 万元，占 4.58%；住房保障支出 1767.97 万元，占 95.42%。



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年一般公共预算支出决算数为 1852.75，完成预算 99.99%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 49.73 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 24.86 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 10.18 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 0.39 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：支出决算为 1767.58 万元，完成预算 99.99%。决算数小于预算数主要原因是：本年度项目未实施完毕结转下一年度。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 845.26 万元，其中：

人员经费 728.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家

庭的补助支出等。

公用经费 116.74 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

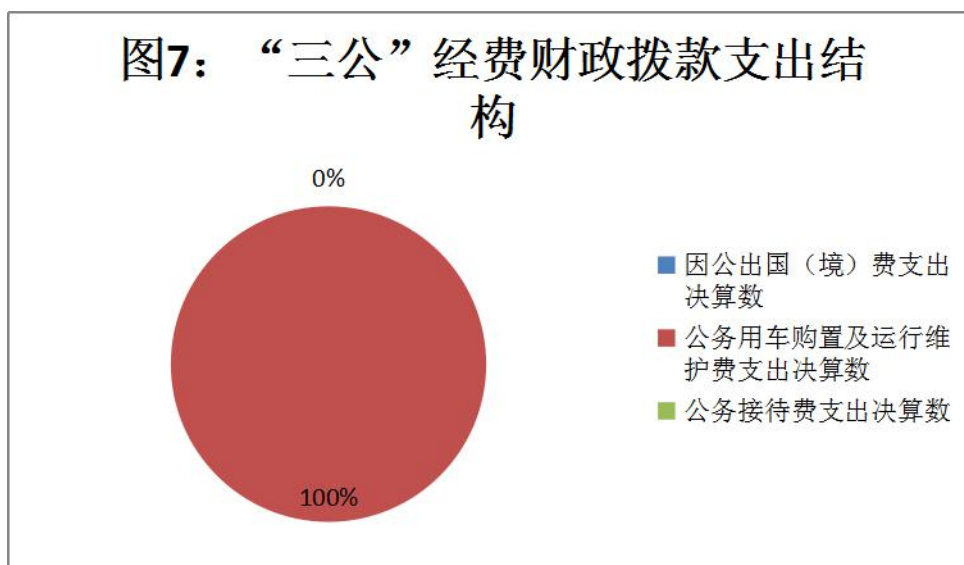
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 18.74 万元，完成预算 83.29%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央八项规定。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.74 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.74 万元，完成预算 83.29%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 1.57 万元，增长 9.14%。主要原因是单位增加一台公务用车。

其中：公务用车购置支出 2.21 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 2.21 万元（税金），越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于公积金业务运行工作。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 13 辆，其中：轿车 9 辆、越野车 1 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 16.53 万元。主要用于公积金管理业务办理、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，乐山市住房公积金管理中心机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年持平。主要原因是本单位为事业单位。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，乐山市住房公积金管理中心政府采购支出总额 65.67 万元，其中：政府采购货物支出 65.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。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，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，乐山市住房公积金管理中心共有车辆 13 辆，其中：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、其他用车 13 辆，其他用车主要是用于公积金业务办理及保障县（市、区）管理部公积金业务正常运行。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 5 项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指单位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。

## 第四部分 附件

### 附件

项目支出绩效自评表					
项目名称：	编外人员经费		年度：	2021	
主管部门：	乐山市财政局		实施单位：	乐山市住房公积金管理中心	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	689.97	689.97	689.97	100%	
其中：财政拨款	689.97	689.97	689.97	100%	
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	确保2021年全市住房公积金业务正常开展			2021年全市住房公积金业务正常开展,聘用人员工资及年度慰问金、聘用人员五险一金（单位配套部分）聘用人员工会福利及其他慰问	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理	-	-	-	-
产出指标	数量指标	人员聘用数（人）	=93人	100%	=93人
	质量指标	业务正常运行	保障各网点正常开展工作	100%	保障各网点正常开展工作
	时效指标	费用支付及时性	按时支付	100%	按时支付
	成本指标	费用总额	<=2018年度聘用人员总费用	100%	100%
效益指标	经济效益指标	——	——	——	——
	社会效益指标	深化“放管服”改革	优化营商环境	100%	100%
	生态效益指标	——	——	——	——
	可持续影响指标	——	——	——	——
满意度指标	满意度指标	用户满意度	>=95%	>=95%	>=95%

项目支出绩效自评表					
项目名称：	公积金业务运行经费		年度：	2021	
主管部门：	乐山市财政局		实施单位：	乐山市住房公积金管理中心	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	358.35	173.16	173.16		100%
其中：财政拨款	358.35	173.16	173.16		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	确保2021年全市住房公积金业务正常开展			2021年全市住房公积金业务正常开展	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理	—	—	—	—
产出指标	数量指标	个人住房贷款发放户数	>=5000户	100%	100%
		再交易房评估户数	=1467户口		1467户
		工作服制作套数	=17套		17套
	质量指标	业务开展情况	正常开展	100%	100%
		个人贷款发放正确率	=100%		100%
		工作服验收率	>=98%		
	时效指标	年报审计完成时间	=202年3月以前	100%	100%
		公积金贷款发放时间	及时		
成本指标	项目控制数	<=164.55万元	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	— —	— —	— —	— —
	社会效益指标	深化“放管服”改革	优化营商环境	100%	100%
	生态效益指标	— —	— —	— —	— —
	可持续影响指标	— —	— —	— —	— —
满意度指标	满意度指标	用户满意度	>=95	100%	100%

### 项目支出绩效自评表

项目名称:	信息系统建设			年度:	2021
主管部门:	乐山市财政局			实施单位:	乐山市住房公积金管理中心
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
年度资金总额	68.00	61.87	61.87		100%
其中：财政拨款	68.00	61.87	61.87		100%
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	为贯彻落实中央、省委深化“放管服”改革优化营商环境，解决“数据共享”的堵点问题，省住建厅组织建设全省住房公积金信息共享、政务服务、业务监管为一体的综合管理服务平台，要求落实经费保障。			保障公积金业务系统安全运行	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理	-	-	-	-
产出指标	数量指标	项目数量	=2	100%	100%
	质量指标	项目验收合格性	合格	100%	100%
	时效指标	资金支付及时性	≥95	100%	100%
	成本指标	项目总金额	68万	100%	100%
效益指标	经济效益指标	--	--	--	--
	社会效益指标	深化“放管服”改革	优化营商环境	100%	100%
	生态效益指标	--	--	--	--
	可持续影响指标	--	--	--	--
满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥95	95%	95%

项目支出绩效自评表					
项目名称:	业务用房、税金及相关装修家俱购置		年度:	2021	
主管部门:	乐山市财政局		实施单位:	乐山市住房公积金管理中心	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	340	0	0	0	
其中：财政拨款	340	0	0	0	
其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	节省业务用房租赁开支，优化服务环境为职工提供固定的服务场所办理住房公积金相关业务，购置业务用车，满足日常业务工作的需要，督导各区市县公积金管理部业务工作。深入企事业单位宣传住房公积金政策，催建催缴公积金。			因购置的管理部业务用房尚未交房，该项目未按计划实施。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	0	0
		预算执行率	=100	0	0
		预算资金到位率	=100	0	0
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	0	0
		财务监控有效性	有效	0	0
		资金使用规范性	规范	0	0
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	0	0
		合同管理完备性	完备	0	0
		监理规范性	规范	0	0
		系统运维规范性	规范	0	0
		项目管理制度健全性	健全	0	0
		项目验收规范性	规范	0	0
		政府采购规范性	规范	0	0
资产管理	固定资产管理情况	规范	0	0	
产出指标	数量指标	购置业务用房数量	=1套	0	0
	质量指标	资产验收	大于等于90%	0	0
	时效指标	交房时间	2021年12月31日	0	0
	成本指标	购房价格	=2300000	0	0
效益指标	经济效益指标	优化服务环境	提供稳定的服务群众场所	0	0
	社会效益指标	方便群众办事满意度	大于等于90%	0	0
	生态效益指标	— —	— —	— —	— —
	可持续影响指标	— —	— —	— —	— —
满意度指标	满意度指标	方便群众办事满意度	大于等于90%	0	0

项目支出绩效自评表					
项目名称：	信息系统运维及安全保障		年度：	2021	
主管部门：	乐山市财政局		实施单位：	乐山市住房公积金管理中心	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	100.40	42.17	42.17	100%	
其中：财政拨款	100.40	42.17	42.17	100%	
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	为中心进一步完善系统安全策略及安全技术防护措施依据，确保公积金业务系统安全、稳定的运行。			公积金业务系统安全、稳定的运行。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100%	100%
		预算资金到位率	=100	100%	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理	-	-	-	-	
产出指标	数量指标	信息安全保障	=1	100%	
	质量指标	保障信息系统正常运行	大于等于95%	100%	95%
	时效指标	项目完成及时率（%）	大于等于95%	100%	95%
	成本指标	资金拨付及时	大于等于95%	100%	95%
效益指标	经济效益指标			--	--
	社会效益指标	系统利用率（%）	大于等于90%	100%	95%
	生态效益指标	--	--	--	--
	可持续影响指标	--	--	--	--
满意度指标	满意度指标	用户对系统运行满意度（%）	>=95	100%	95%

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表