

2021年度

株洲市住房公积金管理中心

部门决算

目录

第一部分株洲市住房公积金管理中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 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2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市住房公积金管理中心 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国务院颁布的《住房公积金管理条例》和国家、湖南省有关住房公积金管理的各项行政法规与政策，负责制定本市住房公积金管理的配套政策，经市住房公积金管理委员会批准后组织实施。

(二) 负责编制全市住房公积金的归集、使用计划，报市住房公积金管理委员会审批后执行。

(三) 负责拟制住房公积金缴存比例、最高贷款额度、最长贷款期限和具体管理措施，报市住房公积金管理委员会批准后组织实施。

(四) 负责全市所辖行政、企事业单位和中央、省在株单位职工住房公积金的归集管理工作。

(五) 负责审批住房公积金的提取、使用，办理职工住房公积金的提取、转移、封存及变更登记等手续。

(六) 负责审批住房公积金个人购、建房委托贷款，确保全市住房公积金资金的安全和保值增值。

(七) 负责单位住房公积金缴存比例的调整、开户登记和全市住房公积金的财务核算工作。

(八) 负责拟制住房公积金增值收益分配使用计划，报经市住房公积金管理委员批准后组织实施。

(九) 完成市委、市政府交办和住房公积金管理委员会决定的其他工作。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市住房公积金管理中心内设机构包括：办公室、人事科、财务科、机关党委、归集提取科、委贷管理科、信息管理科、政策法规科、稽核科9个科（室）及天元、荷塘、石峰、芦淞、渌口、醴陵市、攸县、茶陵县、炎陵县9个管理部，全系统共有人员161人，其中在职人员80人，劳务派遣人员43人，退休人员38人。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市住房公积金管理中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市住房公积金管理中心

2021年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | | 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 | 4,764.30 | 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 | 28.92 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 190.77 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 74.25 |
| | 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 | 4,027.92 |
| | 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 | 4,793.21 | 本年支出合计 | 58 | 4,292.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 210.50 | 结余分配 | 59 | 710.78 |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,003.71 | 总计 | 62 | 5,003.71 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：株洲市住房公积金管理中心

2021年度

公开02表
金额单位：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 | | 4,793.21 | | | 4,764.30 | | | 28.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190.77 | | | 190.77 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.77 | | | 190.77 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 100.24 | | | 100.24 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.53 | | | 90.53 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 150.40 | | | 150.40 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 150.40 | | | 150.40 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 121.26 | | | 121.26 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.14 | | | 29.14 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4,452.04 | | | 4,423.13 | | | 28.92 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 4,452.04 | | | 4,423.13 | | | 28.92 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 4,452.04 | | | 4,423.13 | | | 28.92 |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市住房公积金管理中心

2021年度

公开03表
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 | | 4,292.94 | 2,787.94 | 1,505.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190.77 | 190.77 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.77 | 190.77 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 100.24 | 100.24 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.53 | 90.53 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.25 | 74.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.25 | 74.25 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.12 | 45.12 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.13 | 29.13 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4,027.92 | 2,522.92 | 1,505.00 | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 4,027.92 | 2,522.92 | 1,505.00 | | | |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 4,027.92 | 2,522.92 | 1,505.00 | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市住房公积金管理中心

2021年度

公开04表
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 | | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--|-----------------|----|--|--|--|--|
| | 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 | | 本年支出合计 | 59 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | | 总计 | 64 | | | | |

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。

因本单位为经费自理事业单位，无财政拨款收支，故此表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市住房公积金管理中心

2021年度

公开05表
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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

因本单位为经费自理事业单位，无一般公共预算财政拨款收支，故此表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市住房公积金管理中心

2021年度

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

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。

因本单位为经费自理事业单位，无一般公共预算财政拨款收支，故此表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市住房公积金管理中心

2021年度

公开07表
金额单位：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 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“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。

因本单位为经费自理事业单位，无一般公共预算财政拨款收支，故此表无数据。因公出国（境）、公务用车购置及运行费及公务接待费从事业收入开支，年初预算数分别为0万元、18万元和15万元，合计33万元；支出决算数分别为0万元、11.94万元和5.07万元，合计17.01万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：株洲市住房公积金管理中心

2021年度

| 功能分类科目编码 | 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

因本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：株洲市住房公积金管理中心

2021年度

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

因本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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年度收、支总计5003.71元（收入总计含使用非财政拨款结余210.5万元，支出总计含结余分配710.78万元），与上年相比，增加116.24万元，增加2.4%，主要是因为以前年度未完结项目使用非财政拨款结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4793.21万元，其中：事业收入4764.3万元，占99.4%；其他收入28.92万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4292.94万元，其中：基本支出2787.94万元，占64.9%；项目支出1505万元，占35.1%。

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0万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位为经费自理事业单位，无财政拨款收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与上年持平，主要原因本单位为经费自理事业单位，无一般公共预算财政拨款支出。

六、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0万元，其中：人员经费0万元；公用经费0万元。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位为经费自理事业单位，无一般公共预算财政拨款三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费

0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是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。本单位为经费自理事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2021年，会议费年初预算数5万元，支出决算为0.79万元（其中：一般财政拨款基本支出会议费0万元），完成年初预算数的15.8%。用于召开市住房公积金管理委员会全体会议，人数53人，内容为审议上一年度全市公积金业务运行、监管情况以及政策调整等事项，经费支出为会务用餐费0.12万元、会议设备租赁0.3万元、其他费用0.37元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算10万元，支出决算为6.26万元（其中：一般财政拨款基本支出培训费0万元），完成年初预算的62.6%。用于开展会计继续教育、公积金业务培训、中心组学习授课培训、住

房公积金资金管理培训和住房公积金业务标准培训等培训项目，人数284人次，经费支出为6.26万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费、授课费）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额403.09万元，其中：政府采购货物支出53.72万元、政府采购工程支出269.99万元、政府采购服务支出79.38万元。授予中小企业合同金额58.64万元，占政府采购支出总额的14.5%，其中：授予小微企业合同金额48.73万元，占政府采购支出总额的12.1%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆3辆（其中：开支财政拨款的公务用车0辆），其中，机要通信用车3辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出4292.94万元，其中：基本支出2787.94万元，项目支出1505万元。2021年度一般公共预算项目支出涉及项目0个，涉及金额0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附表。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

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。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、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项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

（一）主要职能

2002 年 12 月 23 日，按照国务院《住房公积金管理条例》和国发〔2002〕12 号文件精神，调整住房公积金管理机构，组建株洲市住房公积金管理中心。根据株编办〔2010〕305 号文件规定，本部门主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省有关住房公积金管理工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市住房公积金管理的配套政策，经市人民政府批准后组织实施。
- 2、负责编制全市住房公积金的归集与使用计划、住房公积金增值收益分配与使用计划和住房公积金缴存比例、最高贷款额度、最长贷款期限和具体管理措施，报市住房公积金管理委员会批准后组织实施；承担市住房公积金管理委员会办公室的日常工作。
- 3、负责全市所辖行政、企事业单位和中央、省在株单位职工住房公积金的归集管理工作。
- 4、负责审批住房公积金的提取、使用，办理职工住房公积金的提取、转移、封存及变更登记等手续。
- 5、负责审批住房公积金个人购、建房委托贷款，确保全市住房公积金的安全和保值增值。

- 6、负责单位住房公积金缴存比例的调整、开户登记和全市住房公积金的核算工作。
- 7、承办市人民政府交办和市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(二) 机构设置和人员情况

株洲市住房公积金管理中心是直属市人民政府的正处级事业单位。内设办公室、人事科、机关党委、财务科、归集提取科、委贷管理科、信息管理科、政策法规科、稽核科 9 个科(室)及天元、荷塘、石峰、芦淞、渌口、醴陵市、攸县、茶陵县、炎陵县 9 个管理部，属市一级预算单位。年末在职人员 80 人，劳务派遣 43 人，退休人员 38 人，全系统共有人员 161 人(含退休人员)。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 4764.3 万元，其中年初预算 4597.22 万元，调整追加 167.08 万元。其他资金来源 28.92 万元。

2021 年支出 4292.94 万元，其中基本支出 2787.94 万元，项目支出 1505 万元，结余分配 710.78 万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

1. 部门整体绩效目标完成情况

(1) 预算执行

总体预算收支情况：2021年度，本部门收入、支出预算4793.21万元，年末决算收入4793.21万元。除结余分配外，本年支出4292.94万元，占调整预算数的89.6%。

（2）产出指标完成情况

2021年，部门整体支出绩效申报目标新增住房公积金制度覆盖人数36万人，归集资金43亿元，发放个人住房贷款26亿元，个贷率小于85.0%，实现缴交增值收益2.3亿元，将贷款逾期率控制在0.03%以内。产出指标具体情况见下表：

| 指标内容 | 指标值及单 位 | 指标完成 情况 |
|-----------|------------|------------|
| 公积金制度覆盖人数 | ≥36万人 | 37.04万人 |
| 归集住房公积金资金 | ≥43亿元 | 55.44亿元 |
| 发放个人住房贷款 | ≥26亿元 | 27.71亿元 |
| 个贷率控制 | ≤85.0% | 79.6% |
| 实现缴交增值收益 | ≥2.3亿元 | 3.48亿元 |
| 贷款逾期率控制 | ≤0.03% | 0% |

（3）社会效益指标完成情况

一是贷款“面签当天即放款”成为新名片。贷款业务是所有业务中要件最繁琐、流程最复杂的一项，放款审批速度慢是全国改革难点。5月，中心在贷款业务实现“五趟变一趟”的基础上，通过再造业务流程、精简部门审批，将3-5天才能走完的贷款审批实现1天内办结，做到了当天面签，当天稽核，当天抵押，当

天放款，改革成效显著。目前，在全国多地住房公积金资金紧张，贷款排队轮候放款超 3 个月的情况下，株洲全域化实现“面签当天即放款”打造了全国住房公积金贷款放贷审批的“第一速度”。以全市 12 月份放贷数据为例，共计实现面签当天即放款 353 户，占总贷款户数的 84.7%，放贷金额达 1.41 亿元，工作效率是 2-3 年前的一二十倍。

二是贷款结清“一次也不跑”开启新模式。过去，借款人住房公积金贷款结清后，需担保公司、不动产登记中心多部门之间来回奔波，费时费力。4 月 1 日，在所有公积金业务实现“一件事一次办”基础上，创新性地推出“三办合一”（贷款结清刷脸网办、贷款解抵三方联办、跑腿流程全程代办）举措，实现借款人职工贷款结清和解除抵押“一次也不跑”。截止 12 月底，株洲城区已有 2657 户缴存职工享受了贷款结清“一次也不跑”改革带来的极致便利，顺利完成了不动产抵押权注销工作。

三是“呆滞”账户集中清理彰显新力度。为彻底解决历史遗留问题，中心开展第三轮呆滞账户集中清理，各县市区管理部通过主动发短信、进社区、入企业等精准方式，为遗失的住房公积金“钱包”找失主，同时通过优化业务流程，简化网厅操作，提供上门办理等精细服务，为“离退休缴存职工”提取公积金提供最大服务便利，清理工作取得了显著成效。截至 12 月底，历史累计已清理呆滞账户 37248 户，提取金额达 18977.15 万元，切实维护了广大缴存职工的合法权益。

(二) 项目支出绩效情况

单位项目预算 1775.23 万元，实际支出 1505 万元，结转结余分配 270.23 万元。

项目实施及绩效情况如下：

1. 石峰管理部业务用房购置及装修

“石峰管理部业务用房购置及装修”专项年初预算 330 万元，当年实际支出 63.34 万元，项目结转 266.66 万元。主要用于石峰管理部业务用房的装修支出。年度申报目标为完成石峰管理部项目装修立项审批、预算编制、财评申报、公开招投标等工作。已按年度目标完成相关工作，计划于 2022 年完成全部项目。

2. 贷款阶段性担保及资产管理服务费

“贷款阶段性担保、资产管理服务费及抵押权证费”项目年初预算 1000 万元，当年实际支出 999.45 万元，项目结转 0.55 万元。根据《湖南省住房和城乡建设厅、湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅关于规范全省住房公积金贷款担保业务的通知》文件要求，在本市公积金业务领域加强对住房置业担保机构的监管，规范担保行为，建立健全风险防范措施。通过对本项目的投入为中低收入家庭住房贷款提供阶段性担保，强化贷款后期资产管理，降低贷款违约风险的同时，为公积金贷款职工支付抵押权证费用，减轻申请贷款职工的贷款负担。年度申报目标放贷 26 亿元，计划为对 8000 笔贷款提供贷款担保及贷后资产管理服务。当年实际发放贷款 27.71 亿元，共计 7115 笔。

3. 信息安全等级保护

信息安全等级保护及‘一件事一次办’系统开发”项目年初预算 80 万元，当年实际支出 15 万元，项目结转 65 万元。主要用于对中心系统各层次安全领域进行风险评估，找出安全现状与等级保护要求的差距。根据方案设计内容进行安全整改，提升网络安全防护与管理水平，为满足我市“最多跑一次”的改革要求及实现“一件事一次办”的系统开发、部门和各政务平台间信息共享互联提供必要的信息安全防护。当前已完成信息保护前期测评工作。

4. 公积金业务系统运行维护、热线坐席及短信费

“公积金业务系统运行维护、热线坐席及短信费”项目年初预算 198.15 万元，当年实际支出 193.82 万元，项目结转 4.33 万元。主要用于株洲市住房公积金管理中心信息化工作，主要为公积金业务信息系统改善、维护和推广等信息化建设工作；中心网络的规划、建设、安全、管理和维护；综合服务平台及其他系统的技术对接支持；中心机房及计算机设备的保养和维护，保障系统设备正常运行；全省 12329 住房公积金热线、短信服务平台正常运营维护，及时接受客户电话咨询，短信通知客户公积金信息。年初申报绩效目标为维持住房公积金业务系统的正常运行以及确保公积金业务 12329 热线及短信服务公众满意率不低于 99%。本年实际线上公众满意度调查满意率为 99.7%。

四、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

部分专项资金在实际使用过程中涉及到需联系部门较多，审批流程长，可能造成个别项目主体进度有所延缓，造成当年资金使用率偏低。后期考虑部分项目审批前置，同时加强部门间沟通协调，争取各方支持。

五、其他需要说明的问题

无

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

| 部门名称 | | 株洲市住房公积金管理中心 | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|----------------|-----------|--------------------|------------------|-------|-------|-------------|--|--|--|
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分(分值×执行率) | | | |
| | 合计 | | 4597.22 | 4764.30 | 4292.94 | 10 | 90.1% | 9.01 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 4597.22 | 4764.30 | | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 年初重点工作计划业务数据达标，省市两级任务高质量完成 | | | | 全面完成年初重点工作项目任务目标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 归集额 | 43亿元 | 55.44亿元 | 8 | 8 | | | | |
| | | | 贷款额 | 26亿元 | 27.71亿元 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 缴交增值收益额 | 2.3亿元 | 3.48亿元 | 12 | 12 | | | | |
| | | 质量指标 | 贷款逾期率控制 | <0.03% | 0 | 5 | 5 | | | | |
| | | | 个贷率 | 85% | 79.6% | 5 | 4.68 | | | | |
| | 时效指标 | 业务完成进度 | 全年逐月按进度自测 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | | | | |
| | | 成本指标 | 公用及人员经费预算 | <2989.07万元 | 2787.94万元 | 10 | 9.33 | | | | |
| | | | 投入产出率 | >460% | 811.1% | 15 | 15 | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 制度覆盖人数 | >36万 | 37.04万 | 15 | 15 | | | | |
| | | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 湖南省12329热线及短信线上满意度 | >98% | 99.7% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.02 | 等级：优 | | | | |

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。