

2021 年深圳市住房公积金管理中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市住房公积金管理中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市住房公积金管理中心 2021 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明细表
- 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：深圳市住房公积金管理中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市住房公积金管理中心 概况

一、单位主要职责

深圳市住房公积金管理中心的主要职责是：贯彻执行有关住房公积金管理的法律和政策，结合本市实际，拟订住房公积金管理的地方性法规、规章及具体管理办法和措施，经批准后实施。编制本市住房公积金的归集、使用计划，经市住房公积金管理委员会（以下简称管委会）批准后组织执行。编制计划执行情况的报告，报管委会审批。编制本市住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交管委会审议后组织执行。负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。负责本市住房公积金的统一核算。负责审批住房公积金的提取和个人住房公积金贷款的发放，建立个人住房公积金贷款信用体系。负责提出住房公积金最高贷款额度，经管委会审议后组织执行。经管委会批准后，审核、办理单位降低住房公积金缴存比例或缓缴的申请。负责本市住房公积金的保值、增值和归还。负责提出住房公积金增值收益分配方案及办理住房公积金呆坏账核销的申请，经市财政部门审核，报管委会审议通过后组织执行。负责提出本市住房公积金缴存比例和缴存基数上限，经批准后负责组织实施缴存比例和缴存基数的调整。按规定委托商业银行办理归集、贷款、结算等金融业务，对受托银行的住房公积金委托业务进行指导、监督和考核。监督本市单位住房公积金的建立、缴存情况，对违反住房公积金管理规定的行为实施处罚。编制本市住房公积金年度财务报告，报管

委会审议通过后，向社会公布。负责本市房屋交易资格的审核确认及处理房屋交易资格审查投诉事项。负责办理本市房屋转让、抵押合同的网签备案管理。承担本市房屋交易管理信息平台的运行维护。承办市政府及管委会决定的其他事项。

二、单位机构设置

本单位内设综合管理部、人力资源部、政策法规部、计划财务部、资产运营部、归集管理部、贷款管理部、交易服务部、业务审批部、综合执法部、审计稽核部、互联网应用发展部、信息管理部、公共服务部等 14 个部门，下设福田、宝安、龙岗等 3 个管理部。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市住房公积金管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳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	13,796.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	944.91
	9		九、卫生健康支出	39	309.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳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	12,542.17
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳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	13,796.82	本年支出合计	57	13,796.82
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,796.82	总计	60	13,796.82

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：深圳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	13,796.82	13,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	944.91	944.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	944.91	944.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	944.91	944.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.74	309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	309.74	309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	309.74	309.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,542.17	12,542.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,464.82	1,464.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	552.28	552.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳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	13,796.82	13,796.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	912.55	912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11,077.35	11,077.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	11,077.35	11,077.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳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	13,796.82	7,525.50	6,271.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	944.91	944.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	944.91	944.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	944.91	944.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.74	309.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	309.74	309.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	309.74	309.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,542.17	6,270.86	6,271.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,464.82	1,464.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	552.28	552.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳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	13,796.82	7,525.50	6,271.32	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	912.55	912.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11,077.35	4,806.03	6,271.32	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	11,077.35	4,806.03	6,271.32	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：深圳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	13,796.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	944.91	944.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	309.74	309.74	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：深圳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	12,542.17	12,542.17	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：深圳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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,796.82	本年支出合计	59	13,796.82	13,796.82	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,796.82	总计	64	13,796.82	13,796.82	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：深圳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	13,796.82	7,525.50	6,271.32
208	社会保障和就业支出	944.91	944.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	944.91	944.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	944.91	944.91	0.00
210	卫生健康支出	309.74	309.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	309.74	309.74	0.00
2101102	事业单位医疗	309.74	309.74	0.00
221	住房保障支出	12,542.17	6,270.86	6,271.32
22102	住房改革支出	1,464.82	1,464.82	0.00
2210201	住房公积金	552.28	552.28	0.00
2210203	购房补贴	912.55	912.55	0.00
22103	城乡社区住宅	11,077.35	4,806.03	6,271.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳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	13,796.82	7,525.50	6,271.32
2210302	住房公积金管理	11,077.35	4,806.03	6,271.32

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明细表

单位：深圳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	7,241.68	302	商品和服务支出	273.63
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	17.98
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	8.04
30103	奖金	35.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	21.55
30109	职业年金缴费	443.30	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	309.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.84	30211	差旅费	21.74
30113	住房公积金	552.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	25.14
30199	其他工资福利支出	5,891.62	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳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	10.20	30215	会议费	0.79
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.31
30302	退休费	10.20	30217	公务接待费	1.12
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	0.00	30226	劳务费	8.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	76.25
			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明细表

单位：深圳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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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明细表

单位：深圳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	7,251.87		公用经费合计	273.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳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
29.00	0.00	26.00	0.00	26.00	3.00	13.25	0.00	12.13	0.00	12.13	1.12

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：深圳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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市住房公积金管理中心 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市住房公积金管理中心 2021 年度总收入 13,796.82 万元，其中本年收入 13,796.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,796.82 万元，比上年决算数减少 681.96 万元，下降 4.7%。主要原因：压减了部分项目支出的费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市住房公积金管理中心 2021 年度总支出 13,796.82 万元，其中本年支出 13,796.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,525.5 万元，比上年决算数增加 818.96 万元，

增长 12.2%。主要原因：因履职需要及人员增加等带来的费用增长。

2. 项目支出 6,271.32 万元，比上年决算数减少 1,500.92 万元，下降 19.3%。主要原因：压减了部分项目支出的费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市住房公积金管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 13,796.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,796.82 万元，比上年决算数减少 681.96 万元，下降 4.7%；主要原因：压减了部分项目支出的费用；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）；与上年决算数持平；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）；与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市住房公积金管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 13,796.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,796.82 万元，比年初预算数增加 1,068.12 万元，增长 8.4%；主要原因：

因履职需要及人员增加等带来的费用增长；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）；与年初预算数持平；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）；与年初预算数持平。

三、2021 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

深圳市住房公积金管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.25 万元，完成预算 29 万元的 45.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.13 万元，完成预算 26.00 万元的 46.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 12.13 万元，完成预算 26.00 万元的 46.7%）；公务接待费支出决算为 1.12 万元，完成预算 3.00 万元的 37.3%。

2021 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及其实施细则精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 12.13 万元，

占 91.5%；公务接待费支出 1.12 万元，占 8.5%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.13 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.13 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于行政执法、应急保障和机要通信等方面工作任务。

3. 公务接待费支出 1.12 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作，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 7 次，接待人数共 87 人。主要包括住房和城乡建设部住房公积金监管司和其他省、市公积金中心等单位来深圳调研、参会、交流工作等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 510.12 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 510.12 万元。授予中小企业合同金额 216.87 万元，占政府

采购支出总额的 42.5%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 17 个，共涉及资金 6,271.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；从评价情况来看，达到“优”等级。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 13,796.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评得分为 91 分，整体评价为“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“公积金归集及提取管理”等 17 个二级项目绩效自评。单位整体支出绩效及部分项目自评结果如下：

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 14,116.40 万元，执行数 13,796.82 万元，完成预算的 97.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是住房公积金业务发展稳中有进。2021 年新增开户职工 117.31 万人、新增开户单位 3.93 万家、新增归集资金 949.04 亿元，分别同比增长 18.8%、26.0%、16.8%；新增提取资金 613.39 亿元，为 5.69 万户家庭发放住房公积金低息贷款 394.7 亿元，有力保障我市职工住房需求。二是国家级试点成功落地。本单位制定出台《深圳市灵活就业人员缴存使用住房公积金管理暂行规定》，上线灵活就业人员缴存使用业务系统，成功发放灵活就业人员住房公积金贷款，全国率先实现住房公积金缴存群体全覆盖。三是执法维稳经验获全国推广。创新推出事前预防、事中联防、多渠道分流、多层面化解的矛盾纠纷排查机制，有力维护公积金业务健康发展。四是房屋交易业务实现“一网通办”。稳步承接房屋交易管理业务，创新推出购房意向登记、房屋交易资格审核、房屋买卖合同及房地产抵押合同网签备案等业务的线上办理渠道，实现房屋交易业务“一网通办”。发现的问题及原因主要是预算绩效管理制度有待进一步健全和完善；部分绩效指标设置的全面性、科学性有待进一步提升。下一步改进措施主要是一是加强预算绩效管理制度建设，进一步明确预算绩效管理责任和程序；二是根据本单位业务发展战略，结合部门年度工作任务，精准、科学设置绩效指标，全面突出地反映工作产出及效益。

公积金归集及提取管理项目绩效自评综述：全年预算数为 245 万元，执行数为 242.38 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：该项目绩效目标已全部完成。一是通过对归集银行后督情况开展针对性检查，及时发现归集银行后督制度实施情况及其后督工作中的不足，督促其及时整改，有助于提升归集银行业务办理水平和服务质量。二是聘请专业律师全程参与多人欠缴投诉案件的处理，包括沟通、谈判、协调、达成和解协议、协助办理司法确认等，有效解决多人欠缴投诉案件，大幅缓解本单位行政执法工作压力。发现的问题及原因主要是：部分指标值明确性、深入性有待加强。下一步改进措施主要是：指标值设置符合项目实际，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

公积金贷款管理项目绩效自评综述：全年预算数为 318 万元，执行数为 314.34 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目绩效目标已全部完成。对贷款业务进行抽查，主要包括贷款成数、利率、借款人家庭房屋套数是否正确，资料扫描是否齐全，系统录入信息是否与所提供资料相一致等，贷款逾期率控制在 0.008%，职工满意度 99.9%，促进了公积金个人贷款业务有序健康发展。发现的问题及原因主要是：效益指标设置不够细化。下一步改进措施主要是：根据项目实际成效细化效益指标。

公积金行政执法项目绩效自评综述：全年预算数为 158 万元，执行数为 157.03 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目绩效目标已全部完成。年度内均按照法院要求及时递交各项证据材料，无行政诉讼败诉情况，保障本单位的执法工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：部分

指标值明确性、深入性有待加强。下一步改进措施主要是：指标值设置符合项目实际，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

审计稽核及风险管理项目绩效自评综述：全年预算数为 55.5 万元，执行数为 54.63 万元，完成预算的 98.4%。该项目绩效目标已全部完成。归集提取业务检查完成 8088 笔，贷款业务检查完成 3076 笔，同时通过聘请第三方机构，利用其先进的审计技术手段对问题进行发掘和分析，提高审计质量和水平，保障本单位业务办理合规性和内部控制有效性。发现的问题及原因主要是：效益指标设置不够细化。下一步改进措施主要是：根据项目实际成效细化效益指标。

档案管理项目绩效自评综述：全年预算数为 223 万元，执行数为 216.87 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目绩效目标已全部完成。通过初期制定项目执行计划，按节点把控项目进度，按批次验收入库，实现我中心综合档案和业务档案及时有效归档，保证档案材料的齐全和完整，进一步提升档案查阅利用服务水平。发现的问题及原因主要是：部分指标值明确性、深入性有待加强。下一步改进措施主要是：指标值设置符合项目实际，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。

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 to 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。