

2021 年度
福建省直单位住房公积金
管理中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
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、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26
一、《项目支出绩效自评表》	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省直单位住房公积金管理中心的主要职责是：承担在榕省属单位和中央驻榕单位住房公积金管理等事务性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省直单位住房公积金管理中心内设 6 个工作部门，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	单位性质	在职人数
福建省直单位住房公积金管理中心	财政核拨	50 人（非编 32 人）

三、部门主要工作总结

2021 年福建省直单位住房公积金管理中心主要任务是：在省机关事务管理局的直接领导和省住建厅、省财政厅、福州住房公积金管委会的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届六中全会精神为指导，贯彻以人民为中心的发展思想，践行初心，担当使命，以党史教育强化队伍建设，以减负惠

民推动改革创新，以便民利民提升服务水平，较好完成年度各项工作任务，为广大公积金缴存干部职工改善住房条件提供有力的资金和服务保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面完成业务指标。贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”要求，充分发挥住房公积金政策作用，切实保障首套房、首改房职工住房资金需求。

（二）大力推进业务创新。加快拓展网办业务，全面推行贷款免评估，持续拓展商转公业务，新增拍卖房贷款业务，全面推行组合贷款免开收入证明。

（三）有效提升服务水平。推进上门服务更常态，推进就近服务更便民，推进“跨省通办”更快捷，推进一网通办更通畅。

（四）加速推进信息化建设。升级完善网上综合服务平台，创新推出智能客服，进一步推进社会公用数据共享。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省直单位住房公积金中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	813.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.21	八、社会保障和就业支出	32.85
		九、卫生健康支出	25.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	741.54
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	813.76	本年支出合计	830.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	154.07	年末结转和结余	137.83
总计	967.84	总计	967.84

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

公开 02 表

部门：福建省直单位住房公积金中心

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	813.76	813.55				0.21
208			社会保障和就业支 出	33.94	33.94				
20805			行政事业单位养老 支出	33.94	33.94				
2080501			行政单位离退休	7.58	7.58				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	26.36	26.36				
210			卫生健康支出	26.11	26.11				
21011			行政事业单位医疗	26.11	26.11				
2101101			行政单位医疗	26.11	26.11				
221			住房保障支出	29.73	29.73				
22102			住房改革支出	29.73	29.73				
2210201			住房公积金	21.75	21.75				
2210202			提租补贴	7.98	7.98				
229			其他支出	723.98	723.77				0.21
22999			其他支出	723.98	723.77				0.21
2299999			其他支出	723.98	723.77				0.21

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：福建省直单位住房公积金中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	32.84	32.84			
20805			行政事业单位养老支出	32.84	32.84			
2080501			行政单位离退休	6.63	6.63			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21			
210			卫生健康支出	25.89	25.89			
21011			行政事业单位医疗	25.89	25.89			
2101101			行政单位医疗	25.89	25.89			
221			住房保障支出	29.73	29.73			
22102			住房改革支出	29.73	29.73			
2210201			住房公积金	21.75	21.75			
2210202			提租补贴	7.98	7.98			
229			其他支出	741.54	348.66	392.88		
22999			其他支出	741.54	348.66	392.88		
2299999			其他支出	741.54	348.66	392.88		

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：福建省直单位住房公积金中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	813.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.85	32.85		
		九、卫生健康支出	25.89	25.89		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等				

		支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	29.73	29.73		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	741.54	741.54		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	813.55	本年支出合计	830.00	830.00		
年初财政拨款结转和结余	153.64	年末财政拨款结转和结余	137.19	137.19		
一般公共预算财政拨款	153.64					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	967.19	总计	967.19	967.19		

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：福建省直单位住房公积金中心

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
合计		830.00	437.12	392.88
208	社会保障和就业支出	32.84	32.84	
20805	行政事业单位养老支出	32.84	32.84	
2080501	行政单位离退休	6.63	6.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	
210	卫生健康支出	25.89	25.89	
21011	行政事业单位医疗	25.89	25.89	
2101101	行政单位医疗	25.89	25.89	
221	住房保障支出	29.73	29.73	
22102	住房改革支出	29.73	29.73	
2210201	住房公积金	21.75	21.75	
2210202	提租补贴	7.98	7.98	
229	其他支出	741.54	348.66	392.88
22999	其他支出	741.54	348.66	392.88
2299999	其他支出	741.54	348.66	392.88

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：福建省直单位住房公积金中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	394.26	302	商品和服务支出	36.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	84.61	30201	办公费	4.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	83.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	55.02	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.21	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.13	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	0.35	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	21.75	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	95.31	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.11	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.96	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	6.49	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	22.03	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		400.75	公用经费合计					36.37

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：福建省直单位住房公积金中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.55
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.55

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：福建省直单位住房公积金中心

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
						合计			

注：1. 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。

2. 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：福建省直单位住房公积金中心

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				

注：1. 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。

2. 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 154.07 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 813.76 万元，本年支出 830.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 137.83 万元。

（一）2021 年收入 813.76 万元，比上年决算数增加 16.47 万元，增长 2.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 813.55 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 0.21 万元。

（二）2021 年支出 830.00 万元，比上年决算数增加 74.07 万元，增长 9.8%，具体情况如下

1. 基本支出 437.12 万元。其中，人员支出 400.75 万元，公用支出 36.37 万元。

2. 项目支出 392.88 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 830.00 万元，比上年决算数增加 74.07 万元，增长 9.8%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 6.63 万元，较上年决算数增加 3.93 万元，增长 145.56%。主要原因是发放离退休人员精神文明奖。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.21 万元，较上年决算数增加 0.97 万元，增长 3.84%。主要原因是工资基数增长。

(三) 2101101-行政单位医疗 25.89 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 1.49%。主要原因是工资基数增长。

(四) 2210201-住房公积金 21.75 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 3.77%。主要原因是工资基数增长。

(五) 2210202-提租补贴 7.98 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，减少 0.87%。主要原因是本年发放少于上年。

(六)2299999-其他支出 741.54 万元,较上年决算数增加 68.07 万元,增长 10.11%。主要原因是项目支出增加。

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 437.12 万元,其中:

(一)人员经费 400.75 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 36.37 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

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0.55万元，比本年预算的1.9万元下降71.05%。主要原因是为加强疫情防控，本年减少公务接待工作。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，年初预算0万元。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。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，年初预算0万元，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，年初预算0万元，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，年初预算0万元。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0.55万元，比本年预算的1.9万元下降71.05%。主要是为加强疫情防控，本年减少公务接待工作，累计接待2批次、37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 1 个项目部门业务费项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 397.83 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

该年度本部门无部门评价项目。

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 36.37 万元，比上年决算数下降 37.21%，主要是：坚持过紧日子，进一步压减一般性支出，减少了差旅费等支出。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 18.90 万元，其中：政府采购货物支出 18.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 18.90 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 18.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(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; 单价 50 万元(含)以上通用设备 2 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**：指本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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	部门业务费							
主管部门	福建省直单位住房公积金中心			实施单位	福建省直单位住房公积金中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	397.83	397.83	392.88	10	98.76	9.88	
	其中：当年财政拨款	397.83	397.83	392.88	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省直公积金中心在省机关事务管理局的直接领导和省住建厅、省财政厅、福州住房公积金管委会的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届六中全会精神为指导，贯彻以人民为中心的发展思想，坚守初心，砥砺奋进，围绕业务发展、服务创新、风险防控、队伍建设积极开展各项工作，进一步发挥住房保障作用、创新网上业务、提升窗口服务、强化效能建设、提高风控水平、加强队伍建设。			保障对外服务大厅运行经费、年度业务培训、设备购置、提高业务管理规范化、提升服务对象满意度。				
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	数量指标	指标 1：年贷款金额	≥28 亿元	36.26	5	5	
			指标 2：年归集总额	≥97 亿元	103.64	5	5	
			指标 3：年提取金额	≥73 亿元	78.25	5	5	
			指标 4：办公设备购置数量	≥18 个	18	5	5	
	质量指标	质量指标	指标 1：客户投诉未解决次数	=0.00 次	0	5	5	
			指标 2：资金使用合规性	=100%	100	5	5	
			指标 3：政府采购、购买服务执行情况	≤100%	99.18	5	5	
	时效指标	时效指标	指标 1：资金拨付及时率	≥80%	100	5	5	
成本指标	成本指标	指标 1：支出控制数	≤399.48 万元	392.88	10	10		
效益指	社会效益	指标 1：新增开户职工数	≥4 万人	46039	15	15		

	标	指标						
		可持续影响指标	指标 1: 调整缴存基数	=1 次	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对外服务大厅满意度	≥80%	98.64	10	10	
总分						100	99.88	