

贵州省贵阳市住房公积金管理中心2019年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况说明

（二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市住房公积金管理中心概况

（一）主要职能

根据《住房公积金管理条例》第十条、第十一条规定，贵阳市住房公积金管理中心是直属于贵阳市人民政府的不以营利为目的的参公事业单位，负责住房公积金的管理和运作，履行编制、执行住房公积金的归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；核算住房公积金；审批住房公积金的提取、使用；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；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项职责。

（二）机构设置及部门决算单位构成

贵阳市住房公积金管理中心属参公事业单位，由办公室、综合业务处、项目贷款管理处、会计核算处、稽核执法处、技术保障处六个处室，铁路分中心、城区管理部、小河管理部、花溪管理部、白云管理部、乌当管理部、清镇管理部、修文管理部、开阳管理部、息烽管理部一个分中心九个管理部组成。从预算单位构成看，贵阳市住房公积金管理中心部门决算包括：

本级决算。

二、贵州省贵阳市住房公积金管理中心2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市住房公积金管理中心2019年度部门决算情况说明

（一）贵州省贵阳市住房公积金管理中心2019年度收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市住房公积金管理中心2019年度收支决算总计3,222.36万元，与2018年相比，减少2,420.6万元，降低42.9%。主要原因是：2019年压缩部分专项费用列支。

（二）贵州省贵阳市住房公积金管理中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3,158.59万元，其中：财政拨款收入3,158.59万元，占100%；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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省贵阳市住房公积金管理中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计3,159.7万元，其中：基本支出1,626.42万元，占51.47%；项目支出1,533.28万元，占48.53%；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）贵州省贵阳市住房公积金管理中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市住房公积金管理中心2019年度财政拨款收支决算总计3,222.36万元。与2018年相比，减少2,420.6万元，降低42.9%。主要原因是：2019年压缩部分专项费用列支。

（五）贵州省贵阳市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3,159.7万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,419.49万元，降低43.37%。主要原因是：2019年压缩部分专项费用列支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.94万元，占2.66%；21011行政单位医疗支出77.01万元，占2.44%；2210201住房公积金支出121万元，占3.83%；2210302住房公积金管理支出2877.74万元，占91.07%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3373.96万元，支出决算为3,159.7万元，完成当年预算的93.65%。决算数小于预算数，主要原因是

部分项目因是跨年度支付，未按预算金额全额支付。其中：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，当年预算为83.94万元，支出决算为83.94万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（2）2101101行政单位医疗，当年预算为36.7万元，支出决算为36.7万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（3）2101103公务员医疗补助，当年预算为39.5万元，支出决算为40.31万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（4）2210201住房公积金，当年预算为121万元，支出决算为121万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（5）2210302住房公积金管理，当年预算为3092.82万元，支出决算为2877.74万元，完成当年预算的93.05%，决算数小于预算数，主要原因是部分项目因是跨年度支付，未按预算金额全额支付。

（六）贵州省贵阳市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,626.42万元，其中：人员经费1,344.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费282.24万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省贵阳市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.23万元，支出决算为3.32万元，决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”及公务用车改革制度等精神，进一步从严控制接待、公车使用等经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.32万元，比上年减少0.9万元，降低21.26%，减少原因是认真贯彻落实中央“八项规定”及公务用车改革制度等精神，进一步从严控制接待、公车使用等经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是单位2019年度未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，占75.99%，比上年减少0.67万元，降低20.95%，减少原因是单位从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率；公务接待费支出0.8万元，占24.01%，比上年减少0.23万元，降低22.24%，减少原因是单位简化公务接待，严格按照规定控制公务接待规模和规格。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市住房公积金管理中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

（2）公务用车购置及运行维护费2.52万元，其中，公务用

车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.52万元。主要用于单位公车维护保养、车辆保险、车辆通行费、油费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费0.8万元。具体是：国内公务接待支出0.8万元，主要是工作接待餐费等。中心2019年国内公务接待8批次，51人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市住房公积金管理中心2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金399万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《信息化硬件类更新升级项目项目绩效自评价报告》、《信息化硬件类更新升级项目绩效自评价报告》”。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省贵阳市住房公积金管理中心机关运行经费支出282.24万元，比2018年增加6.9万元，增长2.51%，主要原因是人员增加。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省贵阳市住房公积金管理中心政府采购支出总额1,227.44万元，其中：政府采购货物支出376.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出851.09万元，授予中小企业合同金额1,041.44万元，占政府采购支出总额的84.85%，其中：授予小微企业合同金额1,041.44万元，占政府采购支出总额的84.85%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省贵阳市住房公积金管理中心共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按

有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（十八）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映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。

五、附件

1、信息化软件类开发升级项目支出绩效自我评价报告

（1）项目概况

建成可自助办理业务（公积金提取、经办人打单）的自助终端，年办理业务达到1万笔以上；改造公积金应用系统，支持线上业务办理，微信公众号业务办理量达到5万笔以上，网厅办理量50万笔以上；建成数据分析系统，为住建部报表、市里统计数据完成统计支撑每月15次综合统计以上。完成核心业务功能扩展、档案改造、会计账簿电子化项目的质保工作，保证建设内容运行故障率低于每月1起，故障时间低于1%；完成数据披露分析系统、核心多渠道适应性改造、数据同步软件的建设工作，达到合同要求100%，并投入运行正常使用一月以上。

（2）自我评价结论

通过实施本项目产生以下社会效益：

1. 归集公积金。归集住房公积金104.31亿（贵阳市住房公积金年归集额在全省率先突破100亿元），完成目标任务的127.21%，完成力争目标的122.72%。
2. 提取公积金。办理公积金提取74.63亿，完成目标任务的135.7%。

- 3. 发放公积金贷款。发放住房公积金贷款 47.19亿，完成目标任务的157.3%，完成力争目标的147.47%。
- 4. 实现增值收益。实现增值收益3.23亿，完成目标任务的161.5%，完成力争目标的146.82%。
- 5. 上交廉租住房补充资金。上交廉租住房补充资金2.01亿元，完成目标任务的251.25%，完成力争目标的201%。
- 6. 住房公积金贷款逾期率。住房公积金贷款逾期率0.02%，远低于0.4%的控制线。

（3）主要存在的问题

随着公积金提取、归集、贷款业务量的增加，线上业务数量也予以暴增，在现有基础上，中心对应业务系统的细节与功能需要进一步优化和改造,提高系统稳定性及职工办理体验感。

（4）经验及建议

需进一步加大创新力度，挖掘共享数据，让更多业务在网上及时办结，实现网办率100%。

（5）项目支出自评表

项目支出绩效自评表			
项目名称		信息化软件类开发升级项目	
主管部门		实施单位	贵阳市住房公积金管理中心
资金	资金总额(万元)	99	
来源			

	财政资金	99	
	其中：本级安排	99	
	其他资金		
绩效目标	项目绩效目标	目标完成情况	
	建成可以自助办理业务（公积金提取、经办人打单）的自助终端，年办理业务预计达到1万笔以上；改造公积金应用系统，支持线上业务办理，微信公众号业务办理量预计达到5万笔以上，网厅办理量50万笔以上；建成数据分析系统，为住建部报表、市里统计数据完成统计支撑每月15次综合统计以上。完成核心业务功能扩展、档案改造、会计账簿电子化项目的质保工作，保证建设内容运行故障率低于每月1起，故障时间低于1%；完成数据披露分析系统、核心多渠道适应性改造、数据同步软件的建设工作，达到合同要求100%，并投入运行正常使用一月以上。	1. 归集公积金。归集住房公积金104.31亿（贵阳市住房公积金年归集额在全省率先突破100亿元），完成目标任务的127.21%，完成力争目标的122.72%。 2. 提取公积金。办理公积金提取74.63亿，完成目标任务的135.7%。 3. 发放公积金贷款。发放住房公积金贷款47.19亿，完成目标任务的157.3%，完成力争目标的147.47%。 4. 实现增值收益。实现增值收益3.23亿，完成目标任务的161.5%，完成力争目标的146.82%。 5. 上交廉租住房补充资金。上交廉租住房补充资金2.01亿元，完成目标任务的251.25%，完成力争目标的201%。 6. 住房公积金贷款逾期率。住房公积金贷款逾期率0.02%，远低于0.4%的控制线。	

2、信息化硬件类更新升级项目支出绩效自我评价报告

（1）项目概况

1. 替换2008年采购的一批信息化设备共计95台；
2. 为新建数据分析、综合服务平台集群等项目提供所需小型机服务器，保证外围访问量达到200万次以上；
3. 为新建信息化项目提供安全防护，包括入侵检测、入侵防护，网络防火墙，完成安全防护全年，阻止网络攻击达100万次以上；
4. 完成15年采购的信息化设备的质保工作并进行评审，保证所有设备正常运行，损坏维修率100%；
5. 完成信息化网络安全设备的质保工作并进行评审，保证所有设备正常运行，修复率100%；
6. 完成2018年信息化设备项目的安装调试，并投入使用，正常运行时间超过三个月，正常运行率100%；

（2）自我评价结论

通过实施本项目产生以下社会效益：

1. 归集公积金。归集住房公积金104.31亿（贵阳市住房公积金年归集额在全省率先突破100亿元），完成目标任务的127.21%，完成力争目标的122.72%。
2. 提取公积金。办理公积金提取74.63亿，完成目标任务的

135.7%。

3. 发放公积金贷款。发放住房公积金贷款 47.19亿，完成目标任务的157.3%，完成力争目标的147.47%。

4. 实现增值收益。实现增值收益3.23亿，完成目标任务的161.5%，完成力争目标的146.82%。

5. 上交廉租住房补充资金。上交廉租住房补充资金2.01亿元，完成目标任务的251.25%，完成力争目标的201%。

6. 住房公积金贷款逾期率。住房公积金贷款逾期率0.02%，远低于0.4%的控制线。

（3）主要存在的问题

公积金提取、归集、贷款线下及线上业务量的暴增，且7*24小时公积金业务不中断，致使公积金业务硬件与网络运营压力持续加大，整个公积金系统运维要求高，对信息化硬件要求相应增加。

（4）经验及建议

加强硬件项目管理，对硬件使用整个流程的后续使用的监控及持续跟踪进行高效控制。

（5）项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化硬件类更新升级项目		
主管部门		实施单位	贵阳市住房公积金管理中心

资金来源	资金总额(万元)	300	
	财政资金	300	
	其中：本级安排	300	
	其他资金		
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		1. 替换2008年采购的一批信息化设备各约10-20台； 2. 为新建数据分析、综合服务平台集群等项目提供所需小型机服务器，保证外围访问量达到1000000次以上； 3. 为新建信息化项目提供安全防护，包括入侵检测、入侵防护，网络防火墙，完成安全防护全年，预计阻止网络攻击达20万次以上； 4. 完成15年采购的信息化设备的质保工作并进行评审，保证所有设备正常运行，损坏维修率100%； 5. 完成信息化网络安全设备的质保工作并进行评审，保证所有设备正常运行，修复率100%； 6. 完成2018年信息化设备项目的安装调	1. 归集公积金。归集住房公积金104.31亿(贵阳市住房公积金年归集额在全省率先突破100亿元)，完成目标任务的127.21%，完成力争目标的122.72%。 2. 提取公积金。办理公积金提取74.63亿，完成目标任务的135.7%。 3. 发放公积金贷款。发放住房公积金贷款47.19亿，完成目标任务的157.3%，完成力争目标的147.47%。 4. 实现增值收益。实现增值收益3.23亿，完成目标任务的161.5%，完成力争目标的146.82%。 5. 上交廉租住房补充资金。上交廉租住房补充资金2.01亿元，完成目标任务的251.25%，完成力争目标的201%。 6. 住房公积金贷款逾期率。住房公积金

	试，并投入使用，正常运行时间超过三个月，正常运行率100%；	贷款逾期率0.02%，远低于0.4%的控制线。
自评分数	93	