

收入支出决算总表

公开01

部门：云南省省级职工住房资金管理中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,590,000.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19,139,541.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	19,590,000.00	本年支出合计	57	19,139,541.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,865,549.68	年末结转和结余	59	2,316,008.32
总计	30	21,455,549.68	总计	60	21,455,549.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：云南省省级职工住房资金管理中心

公开02
金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	19,590,000.00	19,590,000.00						
221			住房保障支出	19,590,000.00	19,590,000.00						
22103			城乡社区住宅	19,590,000.00	19,590,000.00						
2210302			住房公积金管理	19,590,000.00	19,590,000.00						

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：云南省省级职工住房资金管理中心

公开03
金额单位：元

项			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
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
			19,139,541.36	17,356,372.11	1,783,169.25			
221		住房保障支出	19,139,541.36	17,356,372.11	1,783,169.25			
22103		城乡社区住宅	19,139,541.36	17,356,372.11	1,783,169.25			
2210302		住房公积金管理	19,139,541.36	17,356,372.11	1,783,169.25			

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表

公开04
金额单位：元

部门：云南省省级职工住房资金管理中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	19,590,000.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	19,139,541.36	19,139,541.36		
	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	19,590,000.00	本年支出合计	59	19,139,541.36	19,139,541.36		
年初财政拨款结转和结余	28	1,865,549.68	年末财政拨款结转和结余	60	2,316,008.32	2,316,008.32		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,865,549.68		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,455,549.68	总计	64	21,455,549.68	21,455,549.68		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05
金额单位：元

部门：云南省省级职工住房资金管理中心

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,865,549.68	1,361,142.22	504,407.46	19,590,000.00	16,800,000.00	2,790,000.00	19,139,541.36	17,356,372.11	1,783,169.25	2,316,008.32	804,770.11	1,511,238.21
221			住房保障支出	1,865,549.68	1,361,142.22	504,407.46	19,590,000.00	16,800,000.00	2,790,000.00	19,139,541.36	17,356,372.11	1,783,169.25	2,316,008.32	804,770.11	1,511,238.21
22103			城乡社区住宅	1,865,549.68	1,361,142.22	504,407.46	19,590,000.00	16,800,000.00	2,790,000.00	19,139,541.36	17,356,372.11	1,783,169.25	2,316,008.32	804,770.11	1,511,238.21
2210302			住房公积金管理	1,865,549.68	1,361,142.22	504,407.46	19,590,000.00	16,800,000.00	2,790,000.00	19,139,541.36	17,356,372.11	1,783,169.25	2,316,008.32	804,770.11	1,511,238.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06
金额单位：元

部门：云南省省级职工住房资金管理中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,763,675.94	302	商品和服务支出	6,550,004.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,479,692.70	30201	办公费	178,426.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,212,683.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	92,845.00	30203	咨询费	192,000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5,639,297.99	30205	水费	42,306.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426,734.72	30206	电费	78,387.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	213,367.36	30207	邮电费	30,748.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	555,925.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	276,564.90	30209	物业管理费	301,109.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,272.87	30211	差旅费	21,652.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	863,292.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	183,297.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	558,660.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42,691.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	145,671.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	42,691.18	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4,359,454.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	147,698.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	274,462.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29,900.43	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6,232.06	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10,806,367.12	公用经费合计				6,550,004.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07
金额单位：元

部门：云南省省级职工住房资金管理中心

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计															

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南省省级职工住房资金管理中心

公开08
金额单位：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					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
金额单位：元

部门：云南省省级职工住房资金管理中心

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	77,800.00	29,900.43
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	68,800.00	29,900.43
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	68,800.00	29,900.43
3. 公务接待费	7	9,000.00	0.00
(1) 国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为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。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：云南省省级职工住房公积金管理中心

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		云南省省级职工住房公积金管理中心属于云南省住房和城乡建设厅二级预算单位，实行独立核算。中心承担2898家省级预算行政事业单位、省属企业及中央驻滇单位8.64万名职工的住房公积金归集、支取、贷款和核算工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		省级中心积极推进预算绩效评价工作，设制产出指标：住房公积金覆盖率不低于70%；住房公积金贷款发放正确率100%；办理公积金支取时限，当天办结；效益指标：归集增长率5%；住房贷款率不低于60%；贷款逾期率不高于0.15%；风险准备金充足率不低于1%；增值收益完成1.5亿元；每年三月底前公开住房公积金年度报告；建立职工个人住房公积金明细台账；满意度指标：公众满意度90%以上。
	(三) 部门整体收支情况		管理经费收入19,590,000.00元，全年支出19,139,541.36元，其中：基本支出1,735.64万元，占总支出的90.68%；项目支出178.32万元，占总支出的9.32%
	(四) 部门预算管理制度建设情况		省级中心内部制定了《预决算管理办法》和《预算管理办法实施细则》
	(五) 严控“三公经费”支出情况		省级中心“三公”经费预算合计77800.00元，其中公务用车运行维护费68800.00元，公务接待费9000.00元。“三公”经费支出合计29,900.43元，全部是公务用车运行维护费，占预算的43.45%。公务接待费预算9,000.00元，实际支出0元；2020年无因公出国（境）费预算，因公出国（境）费实际支出0元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		根据《住房公积金管理条例》、《住房公积金财务管理办法》，加强住房公积金财务管理，维护住房公积金所有者的合法权益；规范住房公积金管理中心的财务行为，加强住房公积金管理中心自身建设，建立健全归集、财务、贷款、信息等管理制度，明确中心内部职责分工，规范中心的运作行为，更好的为省级机关、事业单位职工提供优质、高效、便捷的服务。
	(二) 自评组织过程		<p>1. 前期准备</p> <p>根据《住房公积金管理条例》、《住房公积金财务管理办法》、《预决算管理办法》和《预算管理办法实施细则》、《省级中心内控手册》对当年的预决算的实施进行分析调研，时刻追踪绩效目标的完成情况。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>节支增效改进措施：逐步压减公用经费，“三公”经费下降明显。所有产品和服务严格按照政府采购要求实行采购，除特殊专用产品外，尽量选择协议供货目录产品，降低采购成本和价格。</p>
三、评价情况及综合评价结论			依据财政部印发的《住房公积金财务管理办法》第五条：“编制住房公积金和公积金中心管理费用年度预决算，严格执行财政部门批准的管理费用预算，控制管理费用支出，努力降低住房公积金运作成本。”《住房公积金条例》第三十条：“住房公积金管理中心的管理费用，由住房公积金管理中心按照规定的标准编制全年预算支出总额，报本级人民政府财政部门批准后，从住房公积金增值收益中上交本级财政，由本级财政拨付”的相关规定，按照综合处的职责，于每年年底申报预算，次年通过预算审核后在一个月內根据实际情况进行拨付，确保其机构正常、良好运转。
四、存在的问题和整改情况			2020年，省级中心预算执行方面存在的问题：一是预算执行率虽然达到97.70%，但仍存在结余资金，需要更加积极推行预算绩效管理，充分发挥资金效益；二是中心内部制定了《预决算管理办法》和《预算管理办法实施细则》，但在具体执行中，在执行和绩效评价反馈等方面还存在有待改进的地方。在今后的工作中，省级中心会严格按照财政和上级部门的规章制度，不断提高预算管理水。
五、绩效自评结果应用			绩效目标执行无偏离
六、主要经验及做法			为确保省级中心2020年各项业务工作稳步推进，有序开展，更好的为省级机关、事业单位干部职工提供优质、高效、便捷的服务，严格按照财务管理规定，强化各类支出控制，确保各项支出节约有效。逐步实现按月归集，归集进度有保障；严厉打击套取骗取行为，提取政策严格落实；合理控制放款进度，贷款规模严控把；强化资金计划，增值收益稳增长；加强风险管控，资金安全放首位，圆满完成了当年各项工作任务。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门：云南省省级职工住房公积金管理中心

公开11表

部门名称		云南省省级职工住房公积金管理中心						
内容		说明						
部门总体目标	部门职责	云南省省级职工住房公积金管理中心根据《住房公积金管理条例》设立，是隶属于省住建厅的正处级事业单位。中心承担2898家省级预算行政事业单位、省属企业及中央驻滇单位18.64万名职工的住房公积金归集、支取、贷款和核算工作。						
	总体绩效目标	以加强廉政风险防控为保障，以信息化管理为支撑，以扩大归集覆盖面为基础，以促进合理住房消费为核心，以提升服务质量和管效能为重点，进一步强化工作研究，不断创新工作举措，基本建成公开规范透明的住房公积金管理体制。						
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2020	省级中心积极推进预算绩效评价工作，设制产出指标：住房公积金覆盖率不低于70%，住房公积金贷款发放正确率100% 办理公积金支取时限，当天办结 效益指标：归集增长率5% 住房贷款率不低于60% 贷款逾期率不高于0.15% 风险准备金充足率不低于1% 增值收益完成1.5亿元 每年三月底前公开住房公积金年度报告 建立职工个人住房公积金明细台账 满意度指标：公众满意度90%以上					已完成		
2021	以加强廉政风险防控为保障，以信息化管理为支撑，以扩大归集覆盖面为基础，以促进合理住房消费为核心，以提升服务质量和管效能为重点，进一步强化工作研究，不断创新工作举措，基本建成公开规范透明的住房公积金管理体制。					---		
2022	以加强廉政风险防控为保障，以信息化管理为支撑，以扩大归集覆盖面为基础，以促进合理住房消费为核心，以提升服务质量和管效能为重点，进一步强化工作研究，不断创新工作举措，基本建成公开规范透明的住房公积金管理体制。					---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
省级住房资金管理	二级	运行经费	1,959.00	1,959.00		1,913.95	97.70%	
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	住房公积金覆盖率		4	实际完成70%	1	84.84%		指标完成情况较好，后续会根据业务发展情况调整指标值。
产出指标	住房公积金缴存增长率		4	完成5%	1	8.37%		指标完成情况较好，后续会根据业务发展情况调整指标值。
质量指标	住房公积金贷款发放正确率		3	100%	1	100%		无
质量指标	住房贷款率%		3	不低于60%	1	67.27%		无
时效指标	办理公积金支取时限		3	当天办结	45	当天办结		无
效益指标	贷款逾期率		5	0.15%	1	0.05%		无
效益指标	风险准备金充足率		4	不低于1%	1	1.27%		指标完成情况较好，后续会根据业务发展情况调整指标值。
效益指标	增值收益		4	1.5亿元	2	1.61亿元		指标完成情况较好，后续会根据业务发展情况调整指标值。
效益指标	公开住房公积金年度报告		3	每年三月底前公开	47	每年三月底前已公开		无
可持续性指标	建立职工个人住房公积金明细台账		3	建立住房公积金职工个人明细台账	19	已建立住房公积金职工个人明细台账		无
服务对象满意度指标	公众满意度		4	公众满意度90%以上	1	公众满意度90%以上		无
其他需说明事项	无							

项目支出绩效自评表

部门：云南省省级职工住房资金管理中心

公开12表

项目名称		省级住房资金管理机构管理专项经费									
主管部门		云南省住房和城乡建设厅			实施单位	云南省省级职工住房资金管理中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
		年度资金总额		186.55	1,959.00	1,913.95		97.70%	88.00		
		其中：当年财政拨款							—		
		上年结转资金		186.55					—		
其他资金							—				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	以加强廉政风险防控为保障，以信息化管理为支撑，以扩大归集覆盖面为基础，以促进合理住房消费为核心，以提升服务质量和管效能为重点，进一步强化工作研究，不断创新工作举措，基本建成公开规范透明的住房公积金管理体制。				已完成						
绩效指标			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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	住房公积金覆盖率		4	实际完成70%	1	84.84%	9	9	指标完成情况较好，后续会根据业务发展情况调整指标值。		
产出指标	住房公积金缴存额增长率		4	完成5%	1	8.37%	9	9	指标完成情况较好，后续会根据业务发展情况调整指标值。		
质量指标	住房公积金贷款发放正确率		3	100%	1	100%	9	9	无		
质量指标	住房贷款率%		3	不低于60%	1	67.27%	9	9	无		
时效指标	办理公积金支取时限		3	当天办结	45	当天办结	9	9	无		
效益指标	贷款逾期率		5	0.15%	1	0.05%	9	9	无		
效益指标	风险准备金充足率		4	不低于1%	1	1.27%	9	9	指标完成情况较好，后续会根据业务发展情况调整指标值。		
效益指标	增值收益		4	1.5亿元	2	1.61亿元	9	9	指标完成情况较好，后续会根据业务发展情况调整指标值。		
效益指标	公开住房公积金年度报告		3	每年三月底前公开	47	每年三月底前已公开	9	9	无		
可持续性指标	建立职工个人住房公积金明细台账		3	建立住房公积金职工个人明细台账	19	已建立住房公积金职工个人明细台账	9	9	无		
服务对象满意度指标	公众满意度		4	公众满意度90%以上	1	公众满意度90%以上	10	8	无		
其他需要说明事项											
总分						100	98.00	优			