

2020年度
商丘市住房公积金管理中心
部门决算

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 商丘市住房公积金管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 商丘市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

根据《商丘市机构编制委员会关于对商丘市住房公积金管理中心分类意见的批复》（商编〔2015〕19号）文件规定，商丘市住房公积金管理中心主要职责为：

- 1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- 2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；
- 3、负责住房公积金的核算；
- 4、审批住房公积金的提取、使用；
- 5、负责住房公积金的保值和归还；
- 6、编制住房公积金归集、计划执行情况的报告；
- 7、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

商丘市住房公积金管理中心内设办公室、计划财务科、归集科、信贷科、审计稽核科、信息技术科；下设市直管理部、城乡一体化示范区管理部、神火分中心、夏邑县管理部、虞城县管理部、梁园区管理部、睢阳区管理部、柘城县管理部、宁陵县管理部、睢县管理部、民权县管理部。商丘市住房公积金管理中心无二级机构，本决算即为汇总决算。

从决算单位构成看，商丘市住房公积金管理中心决算包括：
本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
中心无二级机构。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：商丘市住房公积金管理中心

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	1642.01	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			八、社会保障和就业支出		54.00
七、附属单位上缴收入	5		九、卫生健康支出	18	30.60
八、其他收入	6		十一、城乡社区支出	19	528.15
	7		十九、住房保障支出	20	913.82
	8		二十三、其他支出	21	3.56
本年收入合计	9	1642.01	本年支出合计	22	1530.14
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	205.42	年末结转和结余	24	317.30
	12			25	
总计	13	1847.43	总计	26	1847.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：商丘市住房公积金管理中心

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		1642.01	1642.01					
208	社会保障和就业支出	50.86	50.86					
20805	行政事业单位养老支出	50.86	50.86					
2080501	行政单位离退休	5.66	5.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.20	45.20					
210	卫生健康支出	29.24	29.24					
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24					
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24					

212	城乡社区支出	603.38	603.38					
21201	城乡社区管理事务	603.38	603.38					
2120101	行政运行	603.38	603.38					
221	住房保障支出	958.54	958.54					
22102	住房改革支出	57.72	57.72					
2210201	住房公积金	57.72	57.72					
22103	城乡社区住宅	900.82	900.82					
2210302	住房公积金管理	900.82	900.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：商丘市住房公积金管理中心

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		1530.14	1305.69	224.45			
208	社会保障和就 业支出	54.00	54.00				
20805	行政事业单位 养老支出	54.00	54.00				
2080501	行政单位离退 休	5.57	5.57				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	48.42	48.42				
210	卫生健康支出	30.60	30.60				
21011	行政事业单位 医疗	30.60	30.60				
2101101	行政单位医疗	30.60	30.60				

212	城乡社区支出	528.15	528.15			
21201	城乡社区管理事务	528.15	528.15			
2120101	行政运行	528.15	528.15			
221	住房保障支出	913.82	689.37	224.45		
22102	住房改革支出	57.71	57.71			
2210201	住房公积金	57.71	57.71			
22103	城乡社区住宅	856.11	631.66	224.45		
2210302	住房公积金管理	856.11	631.66	224.45		
229	其他支出	3.56	3.56			
22999	其他支出	3.56	3.56			
2299901	其他支出	3.56	3.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：商丘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	1642.01	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	40	54.00	54.00		
	4		九、卫生健康支出	41	30.60	30.60		
	5		十一、城乡社区支出	43	528.15	528.15		
	6		十九、住房保障支出	51	913.82	913.82		
	7		二十三、其他支出	55	3.56	3.56		
	8		22				
本年收入合计	9	1642.01	本年支出合计	23	1530.14	1530.14		
年初财政拨款结转和结余	10	205.42	年末财政拨款结转和结余	24	317.30	317.30		
一般公共预算财政拨款	11	205.42		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1847.43	总计	28	1847.43	1847.43		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：商丘市住房公积金管理中心

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		1530.14	1305.69	224.45
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	
2050501	行政单位离退休	5.57	5.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.42	48.42	
210	卫生健康支出	30.60	30.60	
21011	行政事业单位医疗	30.60	30.60	
2101101	行政单位医疗	30.60	30.60	
212	城乡社区支出	528.15	528.15	

21201	城乡社区管理事务	528.15	528.15	
2120101	行政运行	528.15	528.15	
221	住房保障支出	913.82	689.37	224.45
22102	住房改革支出	57.71	57.71	
2210201	住房公积金	57.71	57.71	
22103	城乡社区住宅	856.11	631.66	224.45
2210302	住房公积金管理	856.11	631.66	224.45
229	其他支出	3.56	3.56	
22999	其他支出	3.56	3.56	
2299901	其他支出	3.56	3.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：商丘市住房公积金管理中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	911.23	302	商品和服务支出	246.80	310	资本性支出	63.40
30101	基本工资	192.89	30201	办公费	31.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.82	30202	印刷费	7.56	31002	办公设备购置	63.40
30103	奖金	129.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.52	30204	手续费	33.74	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	48.42	30206	电费	39.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.88	30209	物业管理费	22.17	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	9.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	325.02	30214	租赁费	2.89	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	84.25	30215	会议费	0.51	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.57	30217	公务招待费	0.52	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	2.05	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	3.30	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	5.8	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	76.63	30229	福利费	10.11	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.08	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	32.13	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	29.26	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		995.48	公用经费合计				310.21		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：商丘市住房公积金管理中心

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
6.00		6.00		6.00		5.6		5.08		5.08	0.52

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：商丘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							

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。
说明：我部门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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1847.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少261.44万元，下降12.40%。主要原因是各管理部装修费用及信息化建设费用已基本支付完毕。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1642.01万元，其中：财政拨款收入1642.01万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 1530.14万元，其中：基本支出1305.69万元，占85.33%；项目支出224.45万元，占14.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1847.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少261.44万元，下降12.40%。主要原因是各管理部装修费用及信息化建设费用已基本支付完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1530.14万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少368.45万元，下降19.41%。主要原因是各管理部装修费用及信息化建设费用已基本支付完毕，项目支出有所减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出共计1530.14万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 54.00 万元，占 3.54%；卫生健康（类）支出 30.60 万元，占 2%；城乡社区（类）支出 528.15 万元，占 34.53%；住房保障（类）支出 913.82 万元，占 59.73%；其他（类）支出 3.56 万元，占 0.2%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1858.5 万元，支出决算为 1530.14 万元，完成年初预算的 82.33%。其中：

1、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 101.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为退休人员发放年度健康休养费和平时健康休养费。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 44.5 万元，支出决算为 48.42 万元，完成年初预算的 108.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

3、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 28.8 万元，支出决算为 30.6 万元，完成年初预算的 106.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 588.4 万元，支出决算为 528.16 万元，完成年初预算的 89.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出有所减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 56.8 万元，支出决算为 57.71 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴存基数有所调整。

6、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 924.2 万元，支出决算为 856.11 万元，完成年初预算的 92.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是截至 2019 年底，根据合同约定，县区管理部业务用房装修费用尚未支出完毕。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 210.3 万元，支出决算 3.56 万元，完成年初预算的 1.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项金额为 2019 年结转资金，大部分由财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1305.69万元，与2019年相比增加37.47万元，增加2.95%，主要原因是：人员增加，工资支出等有所增加。其中：人员经费995.48万元，主要包括：基

本工资192.89万元、津贴补贴123.82万元、奖金129.98万元、伙食补助费2.52万元、职工基本医疗保险缴费18.72万元、公务员医疗补助缴费11.88万元、其他工资福利支出325.02万元、生活补助2.05万元、奖励金76.63万元、住房公积金57.71万元；公用经费310.21万元，主要包括：办公费31.75万元、印刷费7.56万元、手续费33.74万元、水费3.09万元、电费39.50万元、邮电费2.90万元、物业管理费22.17万元、差旅费9.99万元、维修（护）费6.50万元、租赁费2.89万元、会议费0.51万元、公务招待费0.52万元、劳务费3.30万元、工会经费5.8万元、福利费10.11万元、公务用车运行维护费5.08万元、其他交通费用32.13万元、其他商品和服务支出29.26万元、办公设备购置63.40万元。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.6万元，完成预算的93.33%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减“三公”经费支出。与2019年相比增加1.11万元，增加24.72%，主要原因是：（1）公务接待批次和人数有所增加；（2）因公务用车使用时间较长，运行维护费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.08万元，完成预算的84.67%，占90.71%；公务

接待费支出决算 0.52 万元，完成预算的100%，占 9.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费年初预算为 6 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 90.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为5.08万元。与上年相比增加0.81万元，上涨18.9%，原因是公务用车使用时间较长，运行维护费有所增加。主要用于车辆燃油费、保养及维修费、ETC充值及保险费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

2. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100%。与上年相比增加0.29万元，增加126%，原因是公务接待批次和人数有所增加。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待住建厅、徐州市公积金中心、日照市公积金中心及洛阳市公积金中心等来访人员。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.52 万元。主要用于接待住建厅、徐州市公积金中心、日照市公积金中心及洛阳市公积金中心等来访人员。2020 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 28 人次（不包括陪

同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，商丘市住房公积金管理中心对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。重点绩效评价项目是线路租赁费，金额为3.5万元。

(二) 项目绩效自评结果。

根据财政要求，中心对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。发现的主要问题：部分项目在2020年底存在结余。下一步改进措施：进一步细化预算工作。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

商丘市住房公积金管理中心2020年共计对所实施的1个项目（线路租赁费）进行了绩效评价，从绩效评价结果看，该项目年初预算3.5万元，实际批复2.9万元，实际执行2.4万元，主要包括神火分中心专线费及外网线路费、12329语音专线费，完成实际批复金额的82.76%，保证系统平稳运行、公积金业务正常开展，提高中心整体服务质量。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：单位无此项收入。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为272.6万元，支出决算为262.17万元，完成年初预算的96.17%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是按照要求压减公用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。