

2021 年度
濮阳市住房公积金管理中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳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 2021 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

第三部分 2021 年度决算情况说明

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 濮阳市住房公积金管理中心 概况

一、部门职责

濮阳市住房公积金管理中心，事业性质，属正处级单位，直属市政府领导。

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用等情况；
- （三）负责住房公积金的核算；
- （四）审批住房公积金的提取、使用；
- （五）负责住房公积金的保值和归还；
- （六）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

濮阳市住房公积金管理中心内设机构 12 个，包括：办公室、审计稽核科、财务科、信贷科、归集科、市直管理部、六个县（区）经办网点。

从决算单位构成看，本部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，包括：濮阳市住房公积金管理中心本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市住房公积金管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	746.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.99
	9		九、卫生健康支出	40	16.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	419.53
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	633.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	746.44	本年支出合计	58	1,119.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	373.55	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,119.99	总计	62	1,119.99

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

部门：濮阳市住房公积金管理中心

金额单位：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		746.44	746.44					
208	社会保障和就业支出	50.53	50.53					
20805	行政事业单位养老支出	50.53	50.53					
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.28	39.28					
210	卫生健康支出	16.39	16.39					
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39					
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39					
212	城乡社区支出	419.53	419.53					
21201	城乡社区管理事务	419.53	419.53					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	419.53	419.53					
221	住房保障支出	260.00	260.00					
22103	城乡社区住宅	260.00	260.00					
2210302	住房公积金管理	260.00	260.00					

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

部门：濮阳市住房公积金管理中心

金额单位：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		1,119.99	686.90	433.09			
208	社会保障和就业支出	50.99	50.99				
20805	行政事业单位养老支出	50.99	50.99				
2080502	事业单位离退休	11.52	11.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47				
210	卫生健康支出	16.39	16.39				
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39				
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39				
212	城乡社区支出	419.53	419.53				
21201	城乡社区管理事务	419.53	419.53				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	419.53	419.53				
221	住房保障支出	633.09	200.00	433.09			
22103	城乡社区住宅	633.09	200.00	433.09			
2210302	住房公积金管理	633.09	200.00	433.09			

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：濮阳市住房公积金管理中心

金额单位：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	746.44	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	50.99	50.99		
	9		九、卫生健康支出	41	16.39	16.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	419.53	419.53		
	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	633.09	633.09		
	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	746.44	本年支出合计	59	1,119.99	1,119.99		
年初财政拨款结转和结余	28	373.55	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	373.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,119.99	总计	64	1,119.99	1,119.99		

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

部门：濮阳市住房公积金管理中心

金额单位：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		1,119.99	686.90	433.09
208	社会保障和就业支出	50.99	50.99	
20805	行政事业单位养老支出	50.99	50.99	
2080502	事业单位离退休	11.52	11.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47	
210	卫生健康支出	16.39	16.39	
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39	
212	城乡社区支出	419.53	419.53	
21201	城乡社区管理事务	419.53	419.53	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	419.53	419.53	
221	住房保障支出	633.09	200.00	433.09
22103	城乡社区住宅	633.09	200.00	433.09
2210302	住房公积金管理	633.09	200.00	433.09

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：濮阳市住房公积金管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	505.18	302	商品和服务支出	170.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.76	30201	办公费	11.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.48	30202	印刷费	6.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.31	30203	咨询费	0.17	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.14	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.47	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.71	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.32	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	74.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.65			
人员经费合计		516.50	公用经费合计					170.40

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

部门：濮阳市住房公积金管理中心

金额单位：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
22.43	0.00	22.43	0.00	22.43	0.00	22.43	0.00	22.43	0.00	22.43	0.00

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：濮阳市住房公积金管理中心

金额单位：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 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 年度收、支总计均为 1,119.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 114.00 万元，下降 9.24%。主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 746.44 万元，其中：财政拨款收入 746.44 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,119.99 万元，其中：基本支出 686.90 万元，占 61.33%；项目支出 433.09 万元，占 38.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1,119.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 114.00 万元，下降 9.24%。主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1119.99 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 275.1 万元，下降 32.56%。主要原因是项目经费减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,119.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 50.99 万元，

占 4.55%；卫生健康（类）支出 16.39 万元，占 1.46%；城乡社区（类）支出 419.53 万元，占 37.46%；住房保障（类）支出 633.09 万元，占 56.53%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 826.98 万元，支出决算为 1,119.99 万元，完成年初预算的 135.43%。决算支出数大于年初预算数的主要原因是决算支出中含有上年结转资金。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 15.21 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 75.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康休养费、平时健康休养费全国文明城市奖于财政扎帐当天拨付导致不能及时发放到，所以结转到下年度支付。

2. 社会保障和就业（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 40.19 万元，支出决算为 39.47 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年中调整缴费基数；二是预算时采取划整的方式，所以导致决算数与年初预算数形成尾差。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.75 万元，支出决算为 16.39 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因一是年中调整缴费基数；二是预算时采取划整的方式，所以导致决算数与年初预算数形成尾差。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 464.88 万元，支出决算为 419.53 万元，完成年初预算的 90.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员奖金于财政扎帐当天拨付导致不能及时发放，所以结转到下年度支付。

5. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 289.95 万元，支出决算为 633.09 万元，完成年初预算的 218.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出数中含有上年结转的项目类经费。

六、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 686.90 万元，于上年度相比减少 116.77 万元，下降 14.53%。主要原因一是部分人员奖金和退休费拨付较晚导致不能及时发放，结转到下年支出。二是 2021 年支出中含有上年度结转的奖金支出。

其中：人员经费 516.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 170.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经

费、公务用车运行维护费、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。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.43 万元，支出决算为 22.43 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 22.43 万元，完成预算的 100.00%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 22.43 万元，支出决算为 22.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 22.43 万元。主要用于车辆运行、维修维护、车辆保险缴费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年支出无增减。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是拟定绩效指标，明确工作中心要点。根据我部门年度工作目标以及关注要点，结合各岗位职责，拟定相关绩效考核指标。将各项工作指标细化量化到岗，制定工作台账，确保各项工作在计划的时间节点内有效完成。

二是规范考核程序，推进工作开展。坚持以能见资料为主要考核依据，对指标对应的工作完成情况进行考核，确保了绩效考核工作的稳步推进。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度我中心项目绩效自评共有“办公用房租赁费”一个项目。该项目年初共设置 3 个绩效指标，实施过程中严格按照年初计划和签订的相关租赁合同要求执行。截至年底，各指标全部完成，执行率达 100%、资金实际支付率达 100%。较好的保证了住房公积金工作的正常运转。相关工作人员及缴存用户满意度达 90%以上，项目绩效自评得分 90 分。

（二）重点绩效评价结果。

我部门 2021 年度没有列入重点绩效评价的项目，也没有涉及重点绩效评价的费用收支。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 316.50 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 316.50 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末,我单位共有车辆 7 辆,其中:省级领导干部用车 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 7 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)。

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。