

2021 年度

三门峡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 三门峡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 市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

根据三门峡市人民政府办公室文件（三政办[2010]71号）及三门峡市机构编制委员会文件（三编[2010]67号）规定，三门峡市住房公积金管理中心为市政府直属事业单位，机构规格相当于正处级。主要职责是：

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划并向市住房公积金管理委员会报告；

（二）承担职工住房公积金缴存、提取、使用等工作职责；

（三）承担住房公积金核算职责，指导、监督分支机构的内部核算；

（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工作；

（六）拟定住房公积金增值收益分配方案；

（七）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

根据工作职责，三门峡市住房公积金管理中心设8个内设机构。分别为：办公室、归集管理科、支取管理科、信贷科、信息中心、计划财务科、稽核科和市区营业厅。下设义马、渑池、陕州区、灵宝、卢氏5个管理部，分别办理相应辖区职工住房公积金的归集管理业务。各管理部财务由中心统一核算。

从决算单位构成看，市住房公积金管理中心部门决算为市中心本级决算。

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:河南省三门峡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	1207.15	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	35	0.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.49
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	5.7
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1200.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十三、债务付息支出	49	
本年收入合计	23	1207.15	本年支出合计	50	1207.15
使用非财政拨款结余	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1207.15	总计	54	1207.15

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门:河南省三门峡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		1207.15	1207.15					
208	社会保障和就业支出	0.62	0.62					
20805	行政事业单位养老支出	0.62	0.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	0.49	0.49					
21011	行政事业单位医疗	0.49	0.49					
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49					
213	农林水支出	5.7	5.7					
21305	扶贫	5.7	5.7					
2130599	其他扶贫支出	5.7	5.7					
221	住房保障支出	1200.34	1200.34					
22102	住房改革支出	0.47	0.47					
2210201	住房公积金	0.47	0.47					
22103	城乡社区住宅	1199.87	1199.87					
2210302	住房公积金管理	1199.87	1199.87					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门:河南省三门峡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		1207.15	516.42	690.73			
208	社会保障和就业支出	0.62	0.62				
20805	行政事业单位养老支出	0.62	0.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	0.49	0.49				
21011	行政事业单位医疗	0.49	0.49				
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49				
213	农林水支出	5.7	5.7				
21305	扶贫	5.7	5.7				
2130599	其他扶贫支出	5.7	5.7				
221	住房保障支出	1200.34	509.61	690.73			
22102	住房改革支出	0.47	0.47				
2210201	住房公积金	0.47	0.47				
22103	城乡社区住宅	1199.87	509.14	690.73			
2210302	住房公积金管理	1199.87	509.14	690.73			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时, 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:河南省三门峡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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1207.15	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.62	0.62	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.49	0.49	
	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	5.7	5.7	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	1200.34	1200.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	1207.15	本年支出合计	55	1207.15	1207.15	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	1207.15	总计	60	1207.15	1207.15	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换成万元时, 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:河南省三门峡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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1207.15	516.42	690.73
208	社会保障和就业支出	0.62	0.62	
20805	行政事业单位养老支出	0.62	0.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	0.49	0.49	
21011	行政事业单位医疗	0.49	0.49	
2101102	事业单位医疗	0.49	0.49	
213	农林水支出	5.7	5.7	
21305	扶贫	5.7	5.7	
2130599	其他扶贫支出	5.7	5.7	
221	住房保障支出	1200.34	509.61	690.73
22102	住房改革支出	0.47	0.47	
2210201	住房公积金	0.47	0.47	
22103	城乡社区住宅	1199.87	509.14	690.73
2210302	住房公积金管理	1199.87	509.14	690.73

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换成万元时, 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:河南省三门峡市住房公积金管理中心

金额单位: 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
301	工资福利支出	479.76	302	商品和服务支出	25.51
30101	基本工资	137.11	30201	办公费	5.45
30102	津贴补贴	21.85	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	136.01	30203	咨询费	
30106	伙食补助费			手续费	0.01
30107	绩效工资	79.46	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.17	30206	电费	0.22
30109	职业年金缴费	5.04	30207	邮电费	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	16.65			
30111	公务员医疗补助缴费	10.13	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.9	30211	差旅费	3.88
30113	住房公积金	32.27	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.2
30199	其他工资福利支出	5.17	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	8.44	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.53
30302	退休费	5.12	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	3.32	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费		30228	工会经费	4.41
30308	助学金		30229	福利费	5.0
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.48
30310	生产补贴		30239	其他交通费用	0.74
30312	提租补贴		30240	税金及附加费用	
30313	购房补贴		30299	其他商品和服务支出	2.59
30314	采暖补贴		30224	被装购置费	
30315	物业服务补贴		30225	专用燃料费	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30226	劳务费	
			30227	委托业务费	

			310	其他资本性支出	2.71
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.71
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
	人员经费合计	488.2		公用经费合计	28.22

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。本表金额转换成万元时，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:河南省三门峡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
3.3		3.3		3.00	0.3	1.48		1.48		1.48	

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。本表金额转换成万元时, 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:河南省三门峡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							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

(该报表全部数据为零时) 说明: 三门峡市住房公积金管理中心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 年度收入、支出总计均为 1207.15 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 12.13 万元和 7.14 万元，降低 0.99% 和 0.59%。主要原因是：项目经费较上年略有下降。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1207.15 万元，其中：财政拨款收入 1207.15 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1207.15 万元，其中：基本支出 516.42 万元，占 42.78%；项目支出 690.73 万元，占 57.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 1207.15 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 11.61 万元和 6.62 万元，降低 9.53%和 5.45%。主要原因是：项目经费较上年略有下降。

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 年一般公共预算财政拨款支出 1207.15 万元，占支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.62 万元，降低 5.45%。主要原因是：项目经费较上年略有下降。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款 1207.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）0.62 万元，占 0.05%；卫生健康

(类) 0.49万元, 占0.04%; 住房保障(类) 支出1200.34万元, 占99.44%; 农林水支出(类) 支出5.7万元, 占0.47%。

(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1207.15万元, 支出决算为1207.15万元, 完成年初预算的100%。其中:

1. 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0.62万元, 支出决算0.62万元, 完成年初预算的100%。主要是中心新增人员的基本养老保险缴费支出。

2. 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0.49万元, 支出决算为0.49万元, 完成年初预算的100%。主要用于中心新增人员的基本医疗支出。

3. 农林水支出(类) 扶贫(款) 其他扶贫支出(项), 年初预算为5.7万元, 支出决算为5.7万元, 完成年初预算的100%。主要用于中心驻村工作人员的工作和生活补贴。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项), 年初预算0.47万元, 支出决算0.47万元, 完成年初预算的100%。主要用于中心新增人员的住房公积金支出。

5. 住房保障支出(类) 城乡社区住宅(款) 住房公积金管理(项) 事务, 年初预算为1199.87万元, 支出决算为1199.87万元, 完成年初预算的100%。主要用于中心工作人员工资福利支出、商品和服务支出等基本开支, 以及公积金业务软件购置、

公积金网络运行维护、政策宣传、设备购置、公积金业务材料印刷以及公积金管理费用等项目开支。

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516.42万元，与上年度相比，增加16.48万元，增长3.3%，主要原因：本年度人员工资正常增长。其中：人员经费488.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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3.3万元，支出决算为1.48万元，完成预算的44.85%。2021年度“三公”经

费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是年初公务用车运行维护费为 3.0 万元，因事业单位公车改革，单位仅保留一辆公务用车，厉行节约，当年没有大的维修，公务用车运行维护费大幅下降；二是年初公务接待费预算数为 3000 元，因 2021 年度没有公务接待无此项费用元。2021 年“三公”经费财政拨款支出决算比 2020 年增加 0.05 万元，增加 3.5%。主要原因是公务用车当年维修费用略有增加。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.48 万元，完成预算的 49.33%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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。支出决算数与 2020 年度无增减。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.0 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 49.33%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 1.48 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行费支出决算比 2020 年度增加 0.5 万元，增加 3.5%，主要原因当年公务用车运行维护费略有增加。

2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是 2021 年度本单位没有公务接待任务。其中：

外宾接待支出 0 万元，团组及人数为 0 人。

其他国内公务接待支出 0 万元，团组及人数为 0 人。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

预算绩效评价管理的目标是建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。

2021 年市中心开始开展预算绩效管理工作，根据财政相关部门安排，按时间、按要求开展单位整体和项目绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，市住房公积金中心应开展绩效自评项目 8 个，实际组织开展绩效自主项目 8 个，涉及资金 690.73 万元，包括除人员以外的所有支出项目，做到绩效评价全覆盖，评价结果为良好。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年度市中心未开展重点绩效项目评价。

九、关于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

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，原因是事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 185.48 万元，其中：政府采购货物支出 96 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 89.48 万元。授予中小企业合同金额 185.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

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的行政工作任务或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

，指部门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：指为保障行政单位（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，已执行完结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。

2022年9月16日

