

附件 1

2020 年度

**石嘴山市住房公积金
管理中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

（一）部门职责

贯彻执行国家和自治区有关法律、法规、规章和政策，拟定和调整住房公积金的具体管理措施，并组织实施；编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责单位住房公积金缴存登记、缓缴、降低比例的审批；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责职工住房公积金账户的开设、变更、转移、销户、托管；负责住房公积金的核算，编制住房公积金增值收益分配方案；审批和办理职工的住房公积金的提取；审批和办理职工住房公积金个人贷款的发放，负责贷款的收回，清理逾期贷款，降低贷款逾期率；负责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；负责住房公积金的行政执法，保障职工的合法权益；完成市人民政府和市住房公积金管理委员会决定的其他工作。

（二）机构设置

石嘴山市住房公积金管理中心属石嘴山市人民政府管理的正处级事业单位，单位性质事业单位。内设七个正科级机构，分别为办公室、贷款管理科、归集执法科、核算监审科、大武口管理部、惠农管理部、平罗管理部。中心为一级预算单位，执行《政府会计制度》。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	7723811.75	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	46831.79	八、社会保障和就业支出	38	1760
	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	10602841.80
	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	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		本年支出合计	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30		总计	62	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

项目			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
功能分类科目											
编码											
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	7770643.54	7723811.75	0	0	0	0	46831.79	
221			住房保障支出	7770643.54	7723811.75	0	0	0	0	0	46831.79
22103			城乡社区住宅	7770643.54	7723811.75	0	0	0	0	0	46831.79
2210302			住房公积金管理中心	7770643.54	7723811.75	0	0	0	0	0	46831.79

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10604601. 80	7583958. 94	3020642. 86	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1760	1760	0	0	0	0
20808			抚恤	1760	1760	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	1760	1760	0	0	0	0
221			住房保障支出	10602841. 80	7582198. 94	3020642. 86	0	0	0
22103			城乡社区住宅	10602841. 80	7582198. 94	3020642. 86	0	0	0
2210302			住房公积金管理中心	10602841. 80	7582198. 94	3020642. 86	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政	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	7723811.75	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	1760	1760		
	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	10598151.80	10598151.80		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	7723811.75	本年支出合计	59	10599911.80	10599911.80		
年初财政拨款结转和结余	28	4690661.05	年末财政拨款结转和结余	60	1814561	1814561		

一、一般公共预算财政拨款	29	4690661.05		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			
合计	32	12414472.8	合计	64	12414472.80	12414472.80	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10599911.80	7579268.94	3020642.86
208			社会保障和就业支出	1760	1760	0
20808			抚恤	1760	1760	0
2080801			死亡抚恤	1760	1760	0
221			住房保障支出	10598151.80	7577508.94	3020642.86
22103			城乡社区住宅	10598151.80	7577508.94	3020642.86
2210302			住房公积金管理中心	10598151.80	7577508.94	3020642.86

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

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	6475282.85	302	商品和服务支出	928254.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	1870930.21	30201	办公费	114828.1	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	503514	30202	印刷费	5425	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1236773	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	123760	30204	手续费	545	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	456550.4	30205	水费	2867	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562676	30206	电费	6833.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	223840.8	30207	邮电费	9512.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	274745.94	30208	取暖费	15829.05	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	25595.6	30209	物业管理费	2024	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3600.9	30211	差旅费	113778.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	766776	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	22150	30213	维修(护)费	25440	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	404370	30214	租赁费	900	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	175732	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	20760	31022	无形资产购置	
30302	退休费	94387	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	1760	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6452	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3300	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	113728	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6160	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28650	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	73133	30240	税金及附加费用	42856.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	414817.35	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		6651014.85	公用经费合计 928254.09					
合 计		7579268.94						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

公开 08 表
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	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	0	0	0
22103			城乡社区住宅	0	0	0	0	0	0
2210302			住房公积金管理中心	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0
22103			城乡社区住宅	0	0	0
2210302			住房公积金管理中心	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 7770643.54 元，支出总计 10604601.80 元。与 2019 年度相比，收入增加 69700.81 元，增长 0.91%，主要原因是基本工资增长，支出增加 1119133.99 元，增长 11.8%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7770643.54 元，其中：财政拨款收入 7723811.75 元，占 99.4%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 46831.79 元，占 0.6%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10604601.80 元，其中：基本支出 7583958.94 元，占 71.52%；项目支出 3020642.86 元，占 28.48%；上缴上级支出 0，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 7723811.75 元，支出总计 10599911.80 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 30110.75 元，增长 0.39%，主要原因是基本工资增长，支出增加 1114443.99 元，增长 11.75%，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10599911.80 元，占本年支

出合计的 99.96%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1114443.99 元，增长 11.75%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10599911.80 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1760 元，占 0.02%；卫生健康（类）支出 0 元，占 0%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 10598151.80 元，占 99.98%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10172538 元，支出决算为 10599911.80 元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是使用历年项目资金结余；二是基本工资增加；其中：1. 住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7579268.94 元，其中：人员经费 6651014.85 元，公用经费 928254.09 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6475282.85元，较2020年度年初预算数增加790052.85元，增长13.89%，主要原因是工资福利支出增加；较2019年度决算数降低470961.14元，降低7.84%。

2. 商品和服务支出928254.09元，较2020年度年初预算数减少64056.91元，降低6.45%，主要原因是办公经费支出减少；较2019年度决算数增加56140.07元，增长6.43%。

3. 对个人和家庭的补助175732元，较2020年度年初预算数增加20332元，增长13.08%，主要原因是增加对红瑞村、古香社区的扶贫补助；较2019年度决算数增加109814元，增长166.59%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有基本建设；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出710786元，较2020年度年初预算数减少289214元，降低28.92%，主要原因是项目支出减少；较2019年度决算数减少534173.27元，降低42.91%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长（0%，主要原因是没有对企业进行补助；较2019年度决算数增加元，增长%。

7. 对企业补助元，较2020年度年初预算数增加***元，增长%，主要原因是没有对企业进行补助；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有其他支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：中心年初“三公”经费预算数为0元。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少11179元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11179元，下降100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是中心没有出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是中心实行车改，公务用车全部上缴财政；公务接待费支出减少的主要原因是中心严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，

公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出928254.09元，比2019年度增加56140.07元，增长6.43%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 3032416 元。其中：政府采购货物支出 307216 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 2725200 元。授予中小企业合同金额 177000 元，占政府采购支出总额的 5.8%，其中：授予小微企业合同金额 177000 元，占政府采购支出总额的 5.8%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 659.83 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，石嘴山市住房公积金管理中心组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3345000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“石嘴山市住房公积金综合服务平台服务费项目”项目自评得分为 98 分。“住房公积金网络系统运行维护费项目”项目自评得分为 98 分；“住房公积金归集和贷款业务经费项目”项目自评得分为 100 分；“专用基金项目”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：年初安排的预算项目没有全部实施完毕，有跨年度项目。下一步改进措施：今后严格按照

项目预算进行实施，对项目进行跟踪绩效评价，确保项目达到预期目标。

第四部分 名词解释

专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无