

2021 年度

四平市住房公积金管理中心部门决算

2022 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

住房公积金管理中心履行下列职责：

- (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的缴存、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)、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- (七)、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市住房公积金管理中心内设机构 13 个，分别为：

- (一)、办公室
- (二)、归集科
- (三)、贷款管理科
- (四)、会计核算科
- (五)、人事教育科
- (六)、档案管理科

- (七)、信息技术科
- (八)、内部稽核审计科
- (九)、政务大厅管理办公室
- (十)、梨树管理部
- (十一)、双辽管理部
- (十二)、伊通管理部

纳入四平市住房公积金管理中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：四平市住房公积金管理中心

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：四平市住房公积金管理中心

单位：万元

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	1333.59	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	1325.16
八、其他收入	8	0.95		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1334.54	本年支出合计	23	1325.16
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.95
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	8.43
总计	13	1334.54	总计	26	1334.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：四平市住房公积金管理中心

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		1334.54	1333.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2210302	住房公积金管理	1334.54	1333.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：四平市住房公积金管理中心

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		1325.16	1317.90	7.26	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1325.16	1317.90	7.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：四平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	1333.59	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00		
	7		十九、住房保障支出	21	1325.16	1325.16		
	8			22				
本年收入合计	9	1333.59	本年支出合计	23	1325.16	1325.16		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	8.43	8.43		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1333.59	总计	28	1333.59	1333.59		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 四平市住房公积金管理中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计						
2210302	住房公积金管理	1325.16	1,317.90	773.11	544.79	7.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 四平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	773.11	302	商品和服务支出	544.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.95	30201	办公费	110.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.9	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.76	30208	取暖费	23.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：		公开09表 单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

本单位不涉及此项支出

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、支总计各 1334.54 万元。与 2020 年度相比收入总计降低 412.76 万元，降低 23.62%、支出总计降低 344.24 万元，降低 20.62%。主要原因：信息网络购建经费次年支付。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1334.54 万元，其中：财政拨款收入 1333.60 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.95 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1325.16 万元，其中：基本支出 1317.9 万元，占 99.45%；项目支出 7.26 万元，占 0.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 773.11 万元，占 58.34%；公用经费 544.79 万元，占 41.11%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1333.60 万元、支出总计 1325.16 万元，与 2020 年度相比收入总计降低 413.04 万元，降低 23.65%、支出总计降低 344.24 万元，降低 20.62%。主要原因：信息网络购建经费次年支付，上年支付梨树办公楼装修款，公主岭办公楼过户费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收入总计 1333.60 万元、支出总计 1325.16 万元，与 2020 年度相比收入总计降低 413.04 万元，降低 23.65%、支出总计降低 344.24 万元，降低 20.62%。主要原因：信息网络购建经费次年支付，上年支付梨树办公楼装修款，公主岭办公楼过户费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1325.16 万元，主要用于以下方面：住房保障支出类，占本年支出合计的 100.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 2231.75 万元，支出决算为 1325.16 万元，完成年初预算的 59.40%。其中：信息网络购建经费次年支付。

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 2231.75 万元，支出决算为 1325.16 万元，完成年初预算的 59.40%。决算数小于预算数的主要原因是信息网络购建经费次年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1317.90 万元，其中：人员经费 773.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老

保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 544.79 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、因维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、委托业务费、其他商品和服务支出。

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 5.6 万元，支出决算为 4.88 万元，完成预算的 87.14%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位公务用车 2 辆，预算按定额标准为 5.6 万元，本年度实际支出为 4.88 万元，为车辆汽油、保险、维修费等。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.88 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）。

本单位不涉及此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 5.6 万元，支出决算为 4.88 万元，完成预算的 87.14%，主要原因是。我单位公务用车 2 辆，预算按定额标准为 5.6 万元，本年度实际支出为 4.88 万元，为车辆汽油、保险、维修费等。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。

本单位不涉及此项支出。

公务用车运行支出 4.88 万元，主要是汽油、保险、维修等。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

本单位不涉及此项支出。

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

本单位不涉及此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

本单位不涉及此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0

万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0.0%。

本单位不涉及此项支出

2. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0.0%。

本单位不涉及此项支出

3. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0.0%。

本单位不涉及此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

十、预算绩效管理情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算大型修缮、办公设备购置、信息网络构建 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 674.66 万元，绩效自评率为 100%

（二）绩效评价结果应用

1. 我单位绩效评价结果应用情况如下：

（1）大型修缮项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 87 分。项目全年预算数 30.66 万元，执行数 3.9 万元，执行率为 12.72%。该项目绩效目标完成情

况如下：男女浴室漏水维修、一楼业务大厅顶棚维修、办公楼顶防水、牌匾除锈防腐、办公楼中央空调保养维修等，费用 3.9 万元。

(2) 办公设备购置项目绩效自评综述。该项目自评得分 88 分。项目全年预算数 315 万元，执行数 0.9 万元，执行率为 0.29%。我中心 2021 年度办公设备购置内容为：购置碎纸机、办公桌椅等，费用 0.9 万元。

(3) 信息网络构建项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 91 分。项目全年预算数 329 万元，执行数 2.46 万元，执行率为 0.75%。该项目绩效目标完成情况如下：信息网络网建内容为中文域名使用费、网络服务费等款 2.46 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出1325.16万元，比年初预算数减少906.6万元，降低68.41%，主要是：信息网络购建经费次年支付，办公设备未采购。

(二) 政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，四平市住房公积金管理中心共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 2 辆，其他用车主要是单位业务用车；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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入，包括利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位本年度结转的的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

九、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十二、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职

工缴纳的基本养老保险费。

十四、职工基本医疗保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十五、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助、编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十六、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十七、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

十八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

十九、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十一、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

二十二、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十三、公务用车维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

二十四、其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

二十五、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

二十六、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

二十七、房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿

舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

二十八、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

二十九、大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

三十、信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。