

# 上饶市住房公积金管理中心 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 上饶市住房公积金管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 上饶市住房公积金管理中心概况

### 一、部门主要职能

上饶市住房公积金管理中心的基本职能是负责全市编制、执行住房公积金的归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用及核算；审批住房公积金的提取、使用；确保住房公积金的保值和归还；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括：上饶市住房公积金管理中心。

本部门 2021 年年末实有人数 169 人，其中在职人员 88 人，包括参公人员 29 人，全额补助事业人员 59 人；离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 81 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市住房公积金管理中心		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
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	2,374.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,620.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	29.20
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,374.39	本年支出合计	58	2,650.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	275.74	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,650.13</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,650.13</b>

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。

### 收入决算表

编制单位：上海市住房公积金管理中心			2021年度						公开02表
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次合计		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出		2,374.39	2,374.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅		2,345.19	2,345.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理		2,345.19	2,345.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

编制单位：上海市住房公积金管理中心			2021年度						公开03表
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称		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	
类 款 项	栏次合计		1	2	3	4	5	6	
221	住房保障支出		2,650.13	2,338.72	311.41	0.00	0.00	0.00	
22103	城乡社区住宅		2,620.93	2,309.52	311.41	0.00	0.00	0.00	
2210302	住房公积金管理		2,620.93	2,309.52	311.41	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出		29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出		29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上海市住房公积金管理中心			2021年度						公开04表
收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2	栏 次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	2,374.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	2,620.93	2,620.93	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	29.20	29.20	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,374.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,650.13</b>	<b>2,650.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	275.74	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	275.74		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,650.13</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,650.13</b>	<b>2,650.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

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入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市住房公积金管理中心				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				2,650.13	2,338.72	311.41
221			住房保障支出	2,620.93	2,309.52	311.41
22103			城乡社区住宅	2,620.93	2,309.52	311.41
2210302			住房公积金管理	2,620.93	2,309.52	311.41
229			其他支出	29.20	29.20	0.00
22999			其他支出	29.20	29.20	0.00
2299999			其他支出	29.20	29.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表								公开06表	
编制单位：上饶市住房公积金管理中心			2021年度			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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,451.29	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	877.78	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	319.30	30201	办公费	41.50	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	75.64	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	480.49	30203	咨询费	8.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	187.69	30205	水费	4.04	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.37	30206	电费	32.55	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	10.34	30207	邮电费	12.09	31002	办公设备购置	2.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.57	30208	取暖费	17.14	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	10.66	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	111.84	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.80	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	56.84	30214	租赁费	18.71	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	6.92	30215	会议费	1.87	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.72	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	3.91	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	397.11	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82.97	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	1.58	30229	福利费	81.99	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.26	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.45	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.42	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	101.79	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,458.21	公用支出合计						880.51

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。





## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市住房公积金管理中心				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：上饶市住房公积金管理中心			2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	12
1. 副部（省）级及以上领导用车			2	0
2. 主要领导干部用车			3	0
3. 机要通信用车			4	0
4. 应急保障用车			5	0
5. 执法执勤用车			6	0
6. 特种专业技术用车			7	0
7. 离退休干部用车			8	0
8. 其他用车			9	12
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）			10	2
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）			11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 2650.13 万元，其中年初结转和结余 275.74 万元，较 2020 年减少 861.76 万元，下降 24.53%；本年收入合计 2374.39 万元，较 2020 年减少 465.87 万元，下降 16.4%，主要原因是：精简开支，部分项目未开展。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2374.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2650.13 万元，其中本年支出合计 2650.13 万元，较 2020 年减少 861.76 万元，下降 24.54%，主要原因是：精简开支，部分项目未开展；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 475.8 万元，下降 100%，主要原因是：根据财政零基预算改革的安排。

本年支出的具体构成为：基本支出 2338.72 万元，占 88.25%；项目支出 311.41 万元，占 11.75%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3062.89 万元，决算数为 2650.13 万元，完成年初预算的 86.52%。其中：

（一）住房保障支出年初预算数为 3033.69 万元，决算数为 2620.93 万元，完成年初预算的 86.39%，主要原因是：因疫情原因，项目未开展。

（二）其他支出年初预算数为 29.2 万元，决算数为 29.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按计划完成。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2338.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 1451.3 万元，较 2020 年增加 75.1 万元，增长 5.46%，主要原因是：人员增加，人员增资，奖励性支出增加。

（二）商品和服务支出 877.78 万元，较 2020 年减少 99.81 万元，下降 10.21%，主要原因是：严格执行“八项规定”，精简开支。

（三）对个人和家庭补助支出 6.92 万元，较 2020 年减少 54.2 万元，下降 88.68%，主要原因是：将退休人员的奖励金纳入工资福利支出列支

（四）资本性支出 2.72 万元，较 2020 年减少 3.75 万

元，下降 57.96%，主要原因是：精简开支。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 83 万元，决算数为 18.98 万元，完成预算的 22.87%，决算数较 2020 年减少 19.87 万元，下降 51.15%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无因公出国项目。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国项目。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国项目。

（二）公务接待费支出年初预算数为 50 万元，决算数为 7.72 万元，完成预算的 15.44%，决算数较 2020 年减少 10.1 万元，下降 56.68%，主要原因是：严格执行“八项规定”，精简开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行“八项规定”，精简开支。全年国内公务接待 124 批，累计接待 576 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 11.26 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主

要原因是：无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 33 万元，决算数为 11.26 万元，完成预算的 34.12%，决算数较 2020 年减少 9.77 万元，下降 46.46%，主要原因是：严格执行“八项规定”，精简开支。年末公务用车保有 12 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行“八项规定”，精简开支。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 880.5 万元，较年初预算数减少 37.9 万元，下降 4.30%，主要原因是：严格执行“八项规定”，精简开支。

## 七、政府采购支出情况说明

因疫情原因，本部门 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%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：业务用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 276 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.63%。

组织对“12329 短信发送服务”、“等级保护测评”、“软件开发服务及配套硬件”“软件系统维保”4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 276 万元，政府性基金预算支出 0 万元。因疫情影响，以上项目在 2021 年度内均未开展。

组织对上饶市住房公积金管理中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2650.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效等级为优。从整体支出绩效评价中，体现出我部门综合管理日趋规范，充分发挥住房公积金制度的住房保障作用。但预算执行率有待提高。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“12329 短信发送服务”、“等级保护测评”、“软件开发服务及配套硬件”“软件系统维保”项目绩效自评结果，因疫情原因，以上项目在 2021 年度内均未开展。

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

附件

### 2021年度项目支出绩效自评情况汇总审核表

主管部门:

单位: 万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
	上饶市住房公积金管理中心	12329 短信发送服务	45	0	45	0	0
		等级保护测评	30	0	30	0	0
		软件开发服务及配套硬件	119	0	119	0	0
		软件系统维保	82	0	82	0	0
开展绩效自评项目合计			0	0	0	自评分平均分	0
2021年本部门全口径国库决算数项目支出总额			0	0	0	部门项目总个数	4
开展绩效自评项目支出总额占本部门项目支出总额的比例=2021年部门开展绩效自评项目全年执行数/2021年本部门全口径国库决算数项目支出总额*100%						0	
部门提交时间		财政局业务科审核意见 (优、良、中、差)			财政局业务科经办人签名		
业务科审核时间		业务科盖章					

备注: 总分100分, 等级划分为四档: 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80

分为中、60分以下为差。

#### 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：反映市级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：反映 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(三) 年末结转和结余：反映当年结转和结余下年使用数。

(四) “三公”经费支出：指用一般公共预算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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；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。

(五) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。