

鞍山市住房公积金管理中心
2021 年度部门决算信息公开报告

目录

第一部分 鞍山市住房公积金管理中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 鞍山市住房公积金管理中心 2021 年度决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鞍山市住房公积金管理中心 2021 年度决算报表

- 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 负责住房公积金的核算，编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2. 依据有关法律、法规和政策，结合本市实际，拟订住房公积金的具体办法；
3. 负责办理住房公积金的缴存登记、变更登记和注销登记；
4. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
5. 审批职工个人住房公积金的提取和住房贷款申请；
6. 监督检查单位住房公积金的建立和缴存情况；
7. 负责住房公积金的保值和归还；
8. 负责受理与审核单位提高、降低住房公积金缴存比例和缓缴申请；
9. 承办市管委会及上级监督管理机构决定的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市住房公积金管理中心 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市住房公积金管理中心本级

第二部分 鞍山市住房公积金管理中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2252.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1744.03 万元，占收入总计的 77.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1744.03 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 508.34 万元，占收入总计的 22.57%。主要是上年业务未完成及未及时付款等原因形成的结余。

与上年相比，今年收入减少 436.27 万元，降低 16.23%，主要原因：按照政府要求减少非刚性支出。

(二) 支出总计 2252.37 万元，包括：

1. 基本支出 1200.88 万元，占支出总计的 53.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1087.69 万元，对个人和家庭的补助支出 52.29

万元，商品和服务支出 60.9 万元。

2. 项目支出 1051.49 万元，占支出总计的 46.68%。主要包括临时用工人员相关费用、担保费、贷款抵押登记费、办事大厅运营费用、数据安全灾备、网络三级等保费、光纤租赁费、服务器托管费、12329 短信信息服务费、物业管理费、公积金软件系统维护费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 212.63 万元，增长 10.42%，主要原因：公积金贷款担保手续费、公积金软件系统维护费、网络三级等保费项目未审批支付等导致当年未支付。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要是按照省财政厅要求收入支出采取收付实现制会计制度，年末结余资金全部上缴财政。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2252.37 万元，其中：基本支出 1200.88 万元，项目支出 1051.49 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 212.63 万元，增长 10.42%，主要原因：公积金贷款担保手续费、公积金软件系统维护费、网络三级等保费项目未审批支付等导致当年未支付。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的

53.32%，项目完成年初预算的 46.68%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2252.37 万元，按支出功能分类科目分，包括：住房保障支出 2252.37 万元，占 100%。完成年初预算的 100%。

1. 住房保障支出 2252.37 万元，主要为住房公积金管理，是住房公积金管理机构业务费用等支出，完成年初预算的 100%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无此项费用支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项费用支出。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为无参加团队等。2021 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无此项费用支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无此项费用支出。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要是无此项费用支出；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要是无此项费用支出。2021 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无此项费用支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项费用支出。与上年持平，主要是无此项费用支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要是无此项费用支出，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要是无此项费用支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 6 辆。

四、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 1200.88 万元，其中：人员经费 1139.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资核增部分、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 60.9 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 1200.88 万元，比上年增加 22.87 万元，增长 1.94%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 118.25 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 118.25 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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，一般公务用车 5 辆，其他用车 1 辆；其他用车主要是由于车改，该车已经停止使用；单位价值 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）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个，涉及资金 130 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平

均分 100 分。没有组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金 0 万元，自评平均分 0 分。

(2) 部门评价情况。我部门组织对“数据安全灾备”、“服务器托管”等 7 个项目开展了部门评价，涉及资金 130 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是部分业务部门对绩效管理工作重视不够；二是预算执行进度和效率有待加强。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强部门绩效管理；二是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) “数据安全灾备”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.6 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是确保系统安全；二是完成了住房公积金全部业务的数据远程异地灾备，。

(2) “服务器托管费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对服务器存储、网络设备、安全设备的托管服务；二是确保了托管设备安全及正常运转。

(3) “网络维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是保证

网络畅通；二是完成了单位内、外网络、电脑设备日常的运行及维护。

(4) “硬件维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是落实 5 台服务器的延保服务；二是确保系统安全及住房公积金业务正常运转。

(5) “印刷费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了公积金归集、提取票据、贷款手册、办事流程指导手册、贷款票据、申请表、合同、共同还款书等的印制工作；二是保证了住房公积金相关业务的正常运转。

(6) “光纤租赁费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 13.9 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：保证单位网络畅通，使得住房公积金业务系统正常运行。

(7) “公积金软件系统维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 90%，尚有 10% 的项目尾款待下一年支付。项目绩效目标完成情况：完成住房公积金软件系统的维护，保证了住房公积金缴存职工的归集、支取、贷款发放等相关业务的正常运转。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **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。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的

规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分

鞍山市住房公积金管理中心 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：鞍山市住房公积金管理中心

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	1,744.03	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	
	10		十、节能环保支出	23	
	11		十一、城乡社区支出	24	
	12		十二、农林水支出	25	
	13		十三、交通运输支出	26	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	27	
	15		十五、商业服务业等支出	28	
	16		十六、金融支出	29	
	17		十七、援助其他地区支出	30	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	31	
	19		十九、住房保障支出	32	2,252.37
	20		二十、粮油物资储备支出	33	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	34	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
	23		二十三、其他支出	36	
	24		二十四、债务还本支出	37	
	25		二十五、债务付息支出	38	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	10	1,744.03	本年支出合计	40	2,252.37
使用非财政拨款结余	11		结余分配	41	
年初结转和结余	12	508.34	年末结转和结余	42	
总计	13	2,252.37	总计	43	2,252.37

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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：鞍山市住房公积金管理中心

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		1,744.03	1,744.03					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门： 鞍山市住房公积金管理中心

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		2, 252. 37	1, 200. 88	1, 051. 49			

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：鞍山市住房公积金管理中心

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	1,744.03	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				
	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	2,252.37	2,252.37		
	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	1,744.03	本年支出合计	59	2,252.37	2,252.37		
年初财政拨款结转和结余	28	508.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,252.37	总计	64	2,252.37	2,252.37		

注：1. 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支出和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门： 鞍山市住房公积金管理中心

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		2,252.37	1,200.88	1,051.49

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：鞍山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	1,087.69	302	商品和服务支出	60.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.79	30201	办公费	25.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.35	30203	咨询费	0.2	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	311.22	30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.16	30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.23	30208	取暖费	10.2	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.61	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.8	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.72	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.4	30229	福利费	7.18	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费	34.05	30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.12	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.22	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,139.98	公用经费合计					60.9

注：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：鞍山市住房公积金管理中心

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	0.5	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.5	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：鞍山市住房公积金管理中心

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							
	无						

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门： 鞍山市住房公积金管理中心

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				
	无			

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，故本表无数据。