

附件 1

2021 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 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 2021 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：石嘴山市住房公积金管理中心

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	7178016.11	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	15589.96	八、社会保障和就业支出	38	
	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	8659329.14
	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	7193606.07	本年支出合计	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	15589.96
年初结转和结余	29	1481313.03	年末结转和结余	61	
总计	30	8674919.10	总计	62	8674919.10

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

公开部门：石嘴山市
住房公积金管理中心

公开 02 表
金额单位：
元

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							1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项											4	5				
			栏次	1	2	3	4		5	6	7							
			合计	7193606.07	7178016.11						15589.96							
221			住房保障支出	7193606.07	7178016.11						15589.96							
22103			城乡社区住宅	7193606.07	7178016.11						15589.96							
2210302			住房公积金管理	7193606.07	7178016.11						15589.96							

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

公开部门：石嘴山市住房公
积金管理中心

金额单位：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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	8659329.14	6429761.68	2229567.46			
221		住房保障支出	8659329.14	6429761.68	2229567.46			
22103		城乡社区住宅	8659329.14	6429761.68	2229567.46			
2210302		住房公积金管理	8659329.14	6429761.68	2229567.46			

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：石嘴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			
					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	7178016.11	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		8659329.14		
	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				
	23		二十二、其他支出	55				
	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	7178016.11	本年支出合计	59		8659329.14		
年初财政拨款结转和结余	28	1481313.03	年末财政拨款结转和结余	60				

一、一般公共预算财政拨款	29	1481313.03		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	8659329.14	合计	64		8659329.14	

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：石嘴山市住房
公积金管理中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8659329.14	6429761.68	2229567.46
221			住房保障支出	8659329.14	6429761.68	2229567.46
22103			城乡社区住宅	8659329.14	6429761.68	2229567.46
2210302			住房公积金管理	8659329.14	6429761.68	2229567.46

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：石嘴山市住房公积金管理中心

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	5570685.37	302	商品和服务支出	709312.31	310	资本性支出		
30101	基本工资	1536583.93	30201	办公费	109811	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	569577	30202	印刷费	18470	31002	办公设备购置		
30103	奖金	928796	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	103880	30204	手续费	722.50	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	534854	30205	水费	1405.6	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501099.42	30206	电费	9697.05	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	213730.12	30207	邮电费	31995.11	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	287335.29	30208	取暖费	10973.05	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	52068.68	30209	物业管理费	821	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3469.07	30211	差旅费	101313.6	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	588878	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费	21500	30213	维修(护)费	24845.5	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	228913.86	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	149764	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	20870	31022	无形资产购置		
30302	退休费	68914	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	6374	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	2950	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25400	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	102100	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		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	20900	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	74476	30240	税金及附加费用	84593.72	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	142444.18	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		5720449.37	公用经费合计					709312.31	
合 计		6429761.68							

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

公开部门：石嘴山市
住房公积金管理中心

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 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：2021 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 08 表

公开部门：石嘴山市住房
公积金管理中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0	0	0	0	0	
	221	住房保障支出	0	0	0	0	0	
	22103	城乡社区住 宅	0	0	0	0	0	
	2210302	住房公积金 管理	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

公开部门：石嘴山市住房
公积金管理中心

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	1	2	3
		栏次			
		合计	0	0	0
221		住房保障支出	0		0
22103		城乡社区住 宅	0	0	0
2210302		住房公积金 管理	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 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 年度收入总计 7193606.07 元，支出总计 8659329.14 元。与 2020 年度相比，收入减少 577037.47 元，下降 7.43%，主要原因是项目资金减少，支出减少 1945272.66 元，下降 18.34%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7193606.07 元，其中：财政拨款收入 7178016.11 元，占 99.78%；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 15589.96 元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8659329.14 元，其中：基本支出 6429761.68 元，占 74.25%；项目支出 2229567.46 元，占 25.75%；上缴上级支出 0 元，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

2021 年度财政拨款收入总计 7178016.11 元，支出总计 8659329.14 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 545795.64 元，下降 7.07%，主要原因是项目资金减少，支出减少 1945272.66 元，下降 18.34%，主要原因是项目支出减少。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8659329.14 元，占本年支

出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1940582.66 元，下降 18.31%，主要原因是项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8659329.14 元，主要用于以下方面：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 0 元，占 0%；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 8659329.14 元，占 100%，等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9848400 元，支出决算为 8659329.14 元，完成年初预算的 87.93%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员经费减少；二是项目资金支出减少；如住房保障支出减少等。

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）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6429761.68 元，其中：人员经费 5720449.37 元，公用经费 709312.31 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5570685.37 元，较 2021 年度年初预算数

减少302414.63元，降低5.15%，主要原因是人员减少；较2020年度决算数减少904597.48元，降低13.97%。

2. 商品和服务支出709312.31元，较2021年度年初预算数减少178987.69元，降低20.15%，主要原因是办公经费减少；较2020年度决算数减少218941.78元，降低23.59%。

3. 对个人和家庭的补助149764元，较2021年度年初预算数减少11636元，降低7.21%，主要原因是对红瑞村、古巷社区的扶贫资金减少；较2020年度决算数减少25968元，降低14.78%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021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2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出76300元，较2021年度年初预算数减少2849300元，降低97.39%，主要原因是减少采购硬件设备；较2020年度决算数减少634486元，降低89.27%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长（降低0%，主要原因是没有对企业进行补助；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有对企业补助；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021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2020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。2021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%，2021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。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，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0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出为0的主要原因是中心没有因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出为0的主要原因是中心实行车改，公务用车全部上缴财政；公务接待费支出为0的主要原因是中心没有进行公务接待。

（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。2021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算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%；2021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。

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0%。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。2021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。国（境）外接待费支出0元。2021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

2021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2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：中心没有政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结余结0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：中心没有国有资产经营。

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）

2021年度本部门机关运行经费支出709312.31元，比2020年度减少223631.78元，下降23.97%。主要原因是：办公经费减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门本部门政府采购支出总额2229567.46元。其中：政府采购货物支出454100元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1775467.46元。授予中小企业合同金额8850元，占政府采购支出总额的0.4%，其中：授予小

微企业合同金额 8850 元，占政府采购支出总额的 0.4%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 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 2021 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 2925600 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，“住房公积金网络系统运行经费”项目自评得分为 99 分。“住房公积金综合服务平台经费”项目自评得分为 100 分。“住房公积金归集、提取和贷款业务经费”项目自评得分为 100。

“专用基金”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完全实施，有跨年项目，预算精细化程度不够。下一步改进措施：严格执行《预算法》，严格执行没有预算不采购原则，对预算项目跟踪绩效评价，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、差旅费、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