

忻州市住房公积金管理中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

部门职责和机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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、 部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算批复报表

- 一、收入支出决算批复表
- 二、收入决算批复表
- 三、支出决算批复表
- 四、财政拨款收入支出决算批复表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

第四部分 2021 年度部门决算绩效评价报告(包括三公经费增减变动原因、机关运行情况、政府采购情况、国有资产占用情况)

第五部分 2021 年部门决算数据变动情况及原因

第六部分 2021 年专业名词、重点绩效说明

第一部分 概况

部门职责和机构设置情况

《忻州市住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》（忻办字[2020]102号）规定：

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房公积金方针政策、法律法规。

（二）负责编制全市住房公积金的归集、使用计划与执行情况年度报告。

（三）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况。

（四）负责住房公积金的核算、账户设立、转移或封存。

（五）负责住房公积金缴存登记、变更或注销，审批住房公积金的提取、使用。

（六）负责住房公积金的保值和归还、稽查监督、资金信息安全。

（七）承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（八）完成市人民政府交办的其他任务。

二、决算单位构成

忻州市住房公积金管理中心（以下简称市住房公积金管理中心）是市政府直属事业单位，公益一类，为正处级。内

设 6 个职能科室和 15 个管理部。我单位为一级预算单位，市直管理部和各县（市、区）管理部，统一执行住房公积金相关政策制度，无下属预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：忻州市住房公积金管理中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,411,953.20	一、一般公共服务支出	32	315,607.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	701,337.60
	9		九、卫生健康支出	40	319,358.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	60,510.00
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14,015,139.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	15,411,953.20	本年支出合计	58	15,411,953.20
	使用非财政拨款结余		结余分配	59	
	年初结转和结余		年末结转和结余	60	
	30			61	
	总计	15,411,953.20	总计	62	15,411,953.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：元

部门：忻州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		15,411,953.20	15,411,953.20					
201	一般公共服务支出	315,607.69	315,607.69					
20104	发展与改革事务	315,607.69	315,607.69					
2010450	事业运行	315,607.69	315,607.69					
208	社会保障和就业支出	701,337.60	701,337.60					
20805	行政事业单位养老支出	701,337.60	701,337.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701,337.60	701,337.60					
210	卫生健康支出	319,358.61	319,358.61					
21011	行政事业单位医疗	319,358.61	319,358.61					
2101102	事业单位医疗	319,358.61	319,358.61					
213	农林水支出	60,510.00	60,510.00					

21305	扶贫	60,510.00	60,510.00					
2130599	其他扶贫支出	60,510.00	60,510.00					
221	住房保障支出	14,015,139.30	14,015,139.30					
22102	住房改革支出	442,126.00	442,126.00					
2210201	住房公积金	442,126.00	442,126.00					
22103	城乡社区住宅	13,573,013.30	13,573,013.30					
2210302	住房公积金管理	13,573,013.30	13,573,013.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

部门：忻州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		15,411,953.20	7,724,462.17	7,687,491.03			
201	一般公共服务支出	315,607.69	315,607.69				
20104	发展与改革事务	315,607.69	315,607.69				
2010450	事业运行	315,607.69	315,607.69				
208	社会保障和就业支出	701,337.60	701,337.60				
20805	行政事业单位养老支出	701,337.60	701,337.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701,337.60	701,337.60				
210	卫生健康支出	319,358.61	319,358.61				
21011	行政事业单位医疗	319,358.61	319,358.61				
2101102	事业单位医疗	319,358.61	319,358.61				
213	农林水支出	60,510.00	60,510.00				
21305	扶贫	60,510.00	60,510.00				
2130599	其他扶贫支出	60,510.00	60,510.00				

221	住房保障支出	14,015,139.30	6,327,648.27	7,687,491.03			
22102	住房改革支出	442,126.00	442,126.00				
2210201	住房公积金	442,126.00	442,126.00				
22103	城乡社区住宅	13,573,013.30	5,885,522.27	7,687,491.03			
2210302	住房公积金管理	13,573,013.30	5,885,522.27	7,687,491.03			

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
金额单位：元

部门：忻州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	15,411,953.20	一、一般公共服务支出	33	315,607.69	315,607.69		
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	701,337.60	701,337.60		
	9		九、卫生健康支出	41	319,358.61	319,358.61		
	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	60,510.00	60,510.00		
	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	14,015,139.30	14,015,139.30		
	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				
	27	15,411,953.20	本年支出合计	59	15,411,953.20	15,411,953.20		
	本年收入合计							
	28		年末财政拨款结转和结余	60				
	29			61				
	30			62				
	31			63				
	32	15,411,953.20	总计	64	15,411,953.20	15,411,953.20		
	年初财政拨款结转和结余							
	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							
	总计							

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：忻州市住房公积金管理中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		15,411,953.20	7,724,462.17	7,687,491.03
201	一般公共服务支出	315,607.69	315,607.69	
20104	发展与改革事务	315,607.69	315,607.69	
2010450	事业运行	315,607.69	315,607.69	
208	社会保障和就业支出	701,337.60	701,337.60	
20805	行政事业单位养老支出	701,337.60	701,337.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701,337.60	701,337.60	
210	卫生健康支出	319,358.61	319,358.61	
21011	行政事业单位医疗	319,358.61	319,358.61	
2101102	事业单位医疗	319,358.61	319,358.61	
213	农林水支出	60,510.00	60,510.00	
21305	扶贫	60,510.00	60,510.00	
2130599	其他扶贫支出	60,510.00	60,510.00	
221	住房保障支出	14,015,139.30	6,327,648.27	7,687,491.03
22102	住房改革支出	442,126.00	442,126.00	

2210201	住房公积金	442,126.00	442,126.00	
22103	城乡社区住宅	13,573,013.30	5,885,522.27	7,687,491.03
2210302	住房公积金管理	13,573,013.30	5,885,522.27	7,687,491.03

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表

公开 06
表

部
门：
忻州
市住
房公
积金
管理
中心

金额单
位：元

人员经费				公用经费											
科目编 码	科目名称	金额	其中：基本支 出	科目 编码	科目名 称	金额	其中：基本支 出	科目 编码	科目名称	金额	其中：基本支 出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支 出
301	工资福利 支出	6,927,673.66	6,927,673.66	302	商品 和服	8,309,882.54	708,358.51	307	债务利息及 费用支出			31011	地上附着 物和青苗补		

					务支出										
30101	基本工资	3,097,266.63	3,097,266.63	30201	办公费	523,874.78	14,267.00	30701	国内债务利息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	353,719.00	353,719.00	30202	印刷费	44,866.40		30702	国外债务利息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	432,078.00	432,078.00	30203	咨询费	90,000.00		30703	国内债务利息发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务利息发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1,528,996.00	1,528,996.00	30205	水费	6,830.50		309	资本性支出(基本建设)		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	701,337.60	701,337.60	30206	电费	45,242.08		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	754,346.80	63,746.80	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助(基本建设)		——
30110	职工基本医疗保险缴费	319,358.61	319,358.61	30208	取暖费	80,207.30	80,207.30	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	25,000.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——

30112	其他社会保障缴费	39,534.82	39,534.82	30211	差旅费	137,812.00	137,812.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	442,126.00	442,126.00	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修(护)费	1,018,665.37		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	13,257.00	13,257.00	30214	租赁费	1,611,840.00		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	88,430.00	88,430.00	30215	会议费	15,570.00	15,570.00	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	63,027.00	63,027.00	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	75,200.00	75,200.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	85,967.00	31303	补充全国社会保障基金		——

30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费	3,308,234.37		31002	办公设备购置	85,967.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	103,806.00	103,806.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	2,400.00	2,400.00	30229	福利费	142,173.24	142,173.24	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	32,405.17	27,239.17	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助	10,830.00	10,830.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支	305,981.53	60,510.00	31010	安置补助						

			出						
人员经费合计	7,016,103.66	7,016,103.66	公用经费合计					8,395,849.54	708,358.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

30,000.00		30,000.00		30,000.00		32,405.17		32,405.17		32,405.17
-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------

注：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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

部门：忻州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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

公开 09 表

部门：忻州市住房公积金管理中心

金额单位：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。

十、 部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：忻州市住房公积金管理中心

2022 年 9 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2,495,772.57
货物	2	114,733.00
工程	3	124,880.00
服务	4	2,256,159.57
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	4
1. 副部 (省) 级以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	3
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	

8. 其他用车	15	1
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度部门决算批复报表

一、收入支出决算批复表

收入支出决算批复表

财决批复

01 表

部门：忻州市住房公积金管
理中心

金额单位：
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,411,953.20	一、一般公共服务支出	32	315,607.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	701,337.60
	9		九、卫生健康支出	40	319,358.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	60,510.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14,015.1

					39.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,411,953.20	本年支出合计	58	15,411,953.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,411,953.20	总计	62	15,411,953.20

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算批复表

收入决算批复表

部门：忻州市住房
公积金管理中
心

财决
批复
02表
金额
单位：
元

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,411,953.20	15,411,953.20					
201			一般公共服务支出	315,607.69	315,607.69					
20104			发展与改革事务	315,607.69	315,607.69					
2010450			事业运行	315,607.69	315,607.69					
208			社会保障和就业支 出	701,337.60	701,337.60					
20805			行政事业单位养老 支出	701,337.60	701,337.60					
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	701,337.60	701,337.60					
210			卫生健康支出	319,358.61	319,358.61					
21011			行政事业单位医疗	319,358.61	319,358.61					
2101102			事业单位医疗	319,358.61	319,358.61					
213			农林水支出	60,510.00	60,510.00					

201	一般公共服务支出	315,60 7.69	315,6 07.69			
20104	发展与改革事务	315,60 7.69	315,6 07.69			
2010450	事业运行	315,60 7.69	315,6 07.69			
208	社会保障和就业支出	701,33 7.60	701,3 37.60			
20805	行政事业单位养老支出	701,33 7.60	701,3 37.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701,33 7.60	701,3 37.60			
210	卫生健康支出	319,35 8.61	319,3 58.61			
21011	行政事业单位医疗	319,35 8.61	319,3 58.61			
2101102	事业单位医疗	319,35 8.61	319,3 58.61			
213	农林水支出	60,510 .00	60,51 0.00			
21305	扶贫	60,510 .00	60,51 0.00			
2130599	其他扶贫支出	60,510 .00	60,51 0.00			
221	住房保障支出	14,015 ,139.3 0	6,327 ,648. 27	7,687 ,491. 03		
22102	住房改革支出	442,12 6.00	442,1 26.00			
2210201	住房公积金	442,12 6.00	442,1 26.00			
22103	城乡社区住宅	13,573 ,013.3 0	5,885 ,522. 27	7,687 ,491. 03		
2210302	住房公积金管理	13,573 ,013.3 0	5,885 ,522. 27	7,687 ,491. 03		

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复
04表
金额单
位：元

部门：忻州市住房公积
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	15,411,953.20	一、一般公共服务支出	3 3	315,607. 69	315,607. 69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				
	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	701,337. 60	701,337. 60		
	9		九、卫生健康支出	4 1	319,358. 61	319,358. 61		
	10		十、节能环保支出	4 2				
	11		十一、城乡社区支出	4 3				

	1		十二、农林水支出	4	60,510.0	60,510.0		
	2			4	0	0		
	1		十三、交通运输支出	4				
	3			5				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	4			6				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	5			7				
	1		十六、金融支出	4				
	6			8				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	7			9				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	8			0				
	1		十九、住房保障支出	5	14,015,1	14,015,1		
	9			1	39.30	39.30		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	0			2				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	1			3				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	2			4				
	2		二十三、其他支出	5				
	3			5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	4			6				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
	6			8				
本年收入合计	2	15,411,9	本年支出合计	5	15,411,9	15,411,9		
	7	53.20		9	53.20	53.20		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
	8			0				
一般公共预算财政拨款	2			6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
	1			3				
总计	3	15,411,9	总计	6	15,411,9	15,411,9		
	2	53.20		4	53.20	53.20		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批
复 05 表
金额单
位：元

部门：忻州市住房公
积金管理中心

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
						15,411,953.20	7,724,462.17	7,687,491.03	15,411,953.20	7,724,462.17	7,687,491.03						

201	一般公共服务支出				315,607 .69	315,60 7.69		315,607 .69	315,60 7.69				
20104	发展与改革事务				315,607 .69	315,60 7.69		315,607 .69	315,60 7.69				
2010450	事业运行				315,607 .69	315,60 7.69		315,607 .69	315,60 7.69				
208	社会保障和就业支出				701,337 .60	701,33 7.60		701,337 .60	701,33 7.60				
20805	行政事业单位养老支出				701,337 .60	701,33 7.60		701,337 .60	701,33 7.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				701,337 .60	701,33 7.60		701,337 .60	701,33 7.60				
210	卫生健康支出				319,358 .61	319,35 8.61		319,358 .61	319,35 8.61				
21011	行政事业单位医疗				319,358 .61	319,35 8.61		319,358 .61	319,35 8.61				
2101102	事业单位医疗				319,358 .61	319,35 8.61		319,358 .61	319,35 8.61				
213	农林水支出				60,510. 00	60,510 .00		60,510. 00	60,510 .00				
21305	扶贫				60,510. 00	60,510 .00		60,510. 00	60,510 .00				
2130599	其他扶贫支出				60,510. 00	60,510 .00		60,510. 00	60,510 .00				
221	住房保障支出				14,015, 139.30	6,327, 648.27	7,687, 491.03	14,015, 139.30	6,327, 648.27	7,687, 491.03			

22102	住房改革支出				442,126 .00	442,12 6.00		442,126 .00	442,12 6.00				
2210201	住房公积金				442,126 .00	442,12 6.00		442,126 .00	442,12 6.00				
22103	城乡社区住宅				13,573, 013.30	5,885, 522.27	7,687, 491.03	13,573, 013.30	5,885, 522.27	7,687, 491.03			
2210302	住房公积金管理				13,573, 013.30	5,885, 522.27	7,687, 491.03	13,573, 013.30	5,885, 522.27	7,687, 491.03			

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表

一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表

部门：忻州市
住房公积金
管理中心

财决
批复
06表
金额
单位：
元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目 编码	科目名 称	金额	其中： 基本支出	科目 编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目 编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
301	工资福利支出	6,927,673.66	6,927,673.66	302	商品和服务支出	8,309,882.54	708,358.51	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3,097,266.63	3,097,266.63	301	办公费	523,874.78	14,267.00	301	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	353,719.	353,719.	302	印刷费	44,866.4		307	国外债务付息			3101	公务用车购置		

		00	00	2		0		2			3		
30103	奖金	432,078.00	432,078.00	30203	咨询费	90,000.00		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1,528,996.00	1,528,996.00	30205	水费	6,830.50		309	资本性支出(基本建设)	—	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	701,337.60	701,337.60	30206	电费	45,242.8		30901	房屋建筑物构建	—	21099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	754,346.80	63,746.80	30902	办公设备购置	—	31111	对企业补助(基本建设)	—
30110	职工基本医疗保险缴费	319,358.61	319,358.61	30208	取暖费	80,207.30	80,207.30	30903	专用设备购置	—	31101	资本金注入	—
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	25,000.00		30905	基础设施建设	—	31199	其他对企业补助	—

											—			
30112	其他社会保障缴费	39,534.82	39,534.82	30211	差旅费	137,812.00	137,812.00	30906	大型修缮		— — — —	312	对企业补助	
30113	住房公积金	442,126.00	442,126.00	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置更新		— — — —	31201	资本金注入	
30114	医疗费			30213	维修(护)费	1,018,665.37		30908	物资储备		— — — —	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	13,257.00	13,257.00	30214	租赁费	1,611,840.00		30913	公务用车购置		— — — —	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	88,430.00	88,430.00	30215	会议费	15,570.00	15,570.00	30919	其他交通工具购置		— — — —	31205	利息补贴	
30301	离休费			30216	培训费	63,027.00	63,027.00	30921	文物和陈列品购置		— — — —	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	75,2	75,2	30	公务			30	无形资产		—	3	对社会保障基金	—

		00.0 0	00.0 0	21 7	接待费			92 2	产购置		— — —	1 3	补助		—
30303	退职（役） 费			30 21 8	专用 材料费			30 99 9	其他资 本性支出		— — —	31 30 2	对社会保险基 金补助		—
30304	抚恤金			30 22 4	被装 购置费			3 1 0	资本性支 出	85, 967 .00		31 30 3	补充全国社会 保障基金		—
30305	生活补助			30 22 5	专用 燃料费			31 00 1	房屋建 筑物构建			31 30 4	对机关事业单位 职业年金的补 助		—
30306	救济费			30 22 6	劳务 费	3,30 8,23 4.37		31 00 2	办公设 备购置	85, 967 .00		3 9 9	其他支出		
30307	医疗费补 助			30 22 7	委托 业务费			31 00 3	专用设 备购置			39 90 6	赠与		
30308	助学金			30 22 8	工会 经费	103, 806. 00	103, 806. 00	31 00 5	基础设 施建设			39 90 7	国家赔偿费用 支出		
30309	奖励金	2,40 0.00	2,40 0.00	30 22 9	福利 费	142, 173. 24	142, 173. 24	31 00 6	大型修 缮			39 90 8	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴		
30310	个人农业			30	公务	32,4	27,2	31	信息网			39	其他支出		

	生产补贴			23 1	用车运 行维护 费	05.1 7	39.1 7	00 7	络及软件 购置更新		99 9			
30311	代缴社会 保险费			30 23 9	其他 交通费 用			31 00 8	物资储 备					
30399	其他对个 人和家庭的 补助	10,8 30.0 0	10,8 30.0 0	30 24 0	税金 及附加 费用			31 00 9	土地补 偿					
				30 29 9	其他 商品和 服务支 出	305, 981. 53	60,5 10.0 0	31 01 0	安置补 助					
人员经费合计		7,01 6,10 3.66	7,01 6,10 3.66	公用经费合计									8,39 5,84 9.54	708, 358. 51

注：1. 本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决 08 表）进行批复。

2. 本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

金额单位：元

部门：忻州市住房公积金管理中心

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第四部分 2021 年度部门决算绩效评价报告

忻州市住房公积金管理中心 2021 年度部门决算绩效评价报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《忻州市财政局关于做好市直部门预算绩效管理工作的通知》要求，我单位积极组织实施，对 2021 年度本单位部门决算进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

第一部分 部门概况

（一）主要职责

忻州市住房公积金管理中心（以下简称市住房公积金管理中心）是市政府直属事业单位，公益一类，为正处级。内设 6 个职能科室、1 个市直管理部和 14 个县（市、区）管理部。我单位为一级预算单位，市直管理部和各县（市、区）管理部，统一执行住房公积金相关政策制度，无下属预算单位。主要负责全市职工住房公积金的缴存、提取、个贷和保值增值工作。

（二）主要工作任务

- 1、贯彻执行国家、省、市有关住房公积金方针政策、法律法规。
- 2、负责编制全市住房公积金的归集、使用计划与执行情况年度报告。
- 3、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

4、负责住房公积金的核算、账户设立、转移或封存。

5、负责住房公积金缴存登记、变更或注销，审批住房公积金的提取、使用。

6、负责住房公积金的保值和归还、稽查监督、资金信息安全。

7、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

8、完成市人民政府交办的其他任务。

（三）部门设置和人员情况

中心现辖1个市直管理部和14个县（市、区）管理部，内设办公室、计财科、归集和提取管理科、贷款管理科、统计信息科、监督（内审）科6个科室，定编83人。至2021年底，共有干部职工192人，其中在职163人（在编71人，劳务派遣人员92人），退休29人，死亡1人。

2021年本年收入为1541.2万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入772.45万元，政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，项目支出预算财政拨款本年收入768.75万元；本年支出1541.2万元，其中：一般公共预算财政拨款本年支出772.45万元，政府性基金预算财政拨款本年支出0万元，项目支出预算财政拨款本年支出768.75万元。主要用于人员经费、公用经费及事业运行维护项目等支出。

第二部分 部门预算支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年基本支出772.45万元，主要用于保障机构运转，履行单位职能。其中：人员经费支出701.61万元（工资福利支出692.76万

元，对个人和家庭的补助支出 8.84 万元），公用经费支出 70.84 万元，比 2020 年 627.89 万元增加 144.56 万元，原因是人员增加。

我中心按照市政府及各部门要求，建立健全了财务管理制度、出差审批及差旅费管理办法、固定资产管理制度、财务内部控制制度、内部牵制制度、接待管理制度、车辆管理办法、各类会议制度等多项管理制度。接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范，接待费报账要求必须有接待函、公务接待清单、菜单才能报账；公务用车有专门制度管理，全市所有公务用车用油采用 IC 卡充值，维修、保险等费用支出一律实行政府采购定点结算。

（二）项目支出

项目支出主要用于单位事业运行维护项目支出，包括房屋建筑物购建、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。2021 年事业运行维护项目支出 768.75 万元，主要用于：房屋租赁；办公设备购置；物管费、数字信息和系统升级维护。我中心所有事业运行维护项目支出均通过财政投资评审中心进行项目预决算评审，按照政府采购招标程序要求进行。比 2020 年 1329.78 万元减少 561.03 万元，原因是今年无新购办公楼。

第三部分 部门预算支出绩效情况

2021 年下达部门预算总支出 1541.2 万元，实际总支出 1541.2 万元。基本支出 772.45 万元，其中：人员经费支出 701.61 万元（工资福利支出 692.76 万元，对个人和家庭的补助支出 8.84 万元），公用经费支出 70.84 万元，项目支出 768.75 万元，比 2020 年 1957.67

万元减少416.47万元。

我中心严格落实规范津补贴相关规定，所有奖金福利待遇的发放都经过政府、人社、财政等相关部门的审批，没有出现违规发放津贴补贴、有价证券和实物等现象。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3万元（上年3万元），支出决算3.24元（上年5.5万元），完成全年预算（3万元）的108%，比上年度减少2.26万元，下降41%。主要原因是公务用车运行维护费本年度比上年度费用减少，但因本年度用车次数增加，所以费用比预算高。其中：因公出国（境）支出0元；公务用车购置及运行维护费支出：①公务用车购置0元、使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆用于开展公务活动；②公务用车运行维护费3.24万元，比上年减少2.26万元，减少了41%；公务接待费支出0元，会议费1.56万元，1次，13人，培训费6.3万元，17次，240人。

第四部分机关运行情况

机关运行经费支出情况：本单位无此项经费。

第五部分政府采购情况

政府采购支出合计224万元，其中：货物11万元，工程12万元，服务201万元。

第六部分国有资产占用情况

年底固定资产原值2758.17万元，其中：房屋建筑物1033.36万元，通用设备1605.65万元，专用设备0.78万元，家具118.39万元，无形资产92.85万元。固定资产净值1302.24万元，无形资产净值75.85

万元。

2021年中心业务工作履职尽责到位，归集扩面成效显著，改革创新、业务管理、资金使用、服务质量等工作处于全省前列，通过合理调度中心资金，使中心归集、贷款、增值收益等多项业绩指标再创历史新高。

2021年，我中心深入推进全面从严治党和党风廉政建设反腐败斗争，努力改进工作作风，不断完善制度体系，提升信息化水平，防范化解各种风险，实现住房公积金规范化管理，为服务我市经济社会高质量发展贡献力量。

第七部分 改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

第四部分 2021 年部门决算数据变动情况及原因

主要指标变动情况表

编制单位：忻州市住房公积金管理中心

2021 年度

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	15,411,953.20	19,576,719.54	-4,164,766.34	-21.27	本年度未买办公用房
其中：一般公共预算财政拨款	3	15,411,953.20	19,576,719.54	-4,164,766.34	-21.27	本年度未买办公用房
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	9	15,411,953.20	19,576,719.54	-4,164,766.34	-21.27	本年度未买办公用房
其中：基本支出	10	7,724,462.	6,278,925.	1,445,536.	23.02	本年度人员增加，费用增加。

		17	71	46		
(1) 人员经费	11	7,016,103.66	6,017,081.21	999,022.45	16.60	本年度人员增加，费用增加。
(2) 公用经费	12	708,358.51	261,844.50	446,514.01	170.53	本年度人员增加，费用增加。
项目支出	13	7,687,491.03	13,297,793.83	-5,610,302.80	-42.19	本年度未买办公用房
其中：基本建设类项目	14	0.00	261,844.50	-261,844.50	-100.00	2020年单位内部使用一部分，2021年缴交单位暂时没有使用。
事业单位经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	16	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：一般公共预算财政拨款	17	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	19	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1. 货币资金	21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 财政应返还额度	22	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 房屋	23	10,333,575.68	10,333,575.68	0.00	0.00	
4. 车辆	24	519,200.00	519,200.00	0.00	0.00	
5. 在建工程	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 借款	26	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 应缴财政款	27	0.00	0.00	0.00	0.00	

8. 应付职工薪酬	28	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	1	0	0.00	
2. 独立核算机构数	31	1	1	0	0.00	
3. 年末实有人数	32	71	67	4	5.97	本年度人员增加
在职人员	33	71	67	4	5.97	本年度人员增加
其中：行政人员	34	0	0	0	0.00	
参照公务员法管理 事业人员	35	0	0	0	0.00	
非参公事业人员	36	71	67	4	5.97	本年度人员增加
离休人员	37	0	0	0	0.00	
退休人员	38	0	0	0	0.00	
4. 年末其他人员数	39	0	0	0	0.00	
5. 年末学生人数	40	0	0	0	0.00	
四、补充资料（单位：元）	41	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	42	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	43	2,492.32	2,492.32	0.00	0.00	
车辆数量（辆）	44	4	4	0	0.00	
2. “三公”经费支出	45	32,405.17	55,039.09	-22,633.92	-41.12	本年度比上年度公务用车次数减少，费用减少。
其中：因公出国（境）费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置及运行 维护费	47	32,405.17	55,039.09	-22,633.92	-41.12	本年度比上年度公务用车次数减少，费用减少。
其中：公务用车购置 费	48	0.00	0.00	0.00	0.00	

公务用车运行 维护费	49	32,405.17	55,039.09	-22,633.92	-41.12	本年度比上年度公务用车次数减少，费用减少。
公务接待费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 培训费	51	63,027.00	19,945.00	43,082.00	216.00	大型培训次数增加，费用增加。
4. 会议费	52	15,570.00	600.00	14,970.00	2,495.00	本年度会议次数增加，费用增加。
5. 机关运行经费	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	16,574,300.00	24,687,800.00	-8,113,500.00	-32.86	本年度未买办公用房
本年支出合计	56	16,574,300.00	24,687,800.00	-8,113,500.00	-32.86	本年度未买办公用房
年末结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 调整预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	15,411,953.20	19,576,719.54	-4,164,766.34	-21.27	本年度未买办公用房
本年支出合计	60	15,411,953.20	19,576,719.54	-4,164,766.34	-21.27	本年度未买办公用房
年末结转和结余	61	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。

2. 事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。

3. 其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

4. 结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。

5. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

第六部分 2021 年专业名词、重点绩效说明

专业名词、重点绩效说明

一、基本支出：指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。

二、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。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的

社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。