

宣城市住房公积金管理中心
2020年度单位决算

2021年09月

目 录

第一部分 宣城市住房公积金管理中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市住房公积金管理中心2020年度单位 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市住房公积金管理中心单位决算情况 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市住房公积金管理中心单位概况

一、主要职责

宣城市住房公积金管理中心为市政府直属事业单位，主要职责：

- （一）贯彻执行国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策；
- （二）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （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；
- （五）审批住房公积金提取、使用；
- （六）负责住房公积金的保值和归还；
- （七）负责落实管委会的决策和决定。

二、单位决算构成

宣城市住房公积金管理中心2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市住房公积金管理中心

第二部分 宣城市住房公积金管理中心

2020年度单位决算表

单位公开表一：

宣城市住房公积金管理中心收入支出决算总表

单位：宣城市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1099.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	
五、事业收入	0	五、教育支出	
六、经营收入	0	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	56.31
		九、卫生健康支出	18.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	957.95
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	66.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1099.78	本年支出合计	1099.78
使用非财政拨款结余	0	结余分配	

年初结转和结余	0	年末结转和结余	
总计	1099.78	总计	1099.78

单位公开表二：

宣城市住房公积金管理中心收入决算表

单位：宣城市住房公积金管理中心

单位：万元

[illegible]

单位公开表三:

宣城市住房公积金管理中心支出决算表

单位：宣城市住房公积金管理中心

单位：万元

[illegible]

宣城市住房公积金管理中心财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1099.78	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	56.31	56.31	0	0
		九、卫生健康支出	18.74	18.74	0	0
		十、节能环保支出	957.95	957.95	0	0
		十一、城乡社区支出	957.95	957.95	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	66.78	66.78	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1099.78	本年支出合计	1099.78	1099.78	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0

一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1099.78	总计	1099.78	1099.78	0	0

单位公开表五:

宣城市住房公积金管理中心一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市住房公积金管理中心

单位：万元

[illegible]

宣城市住房公积金管理中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城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	644.85	302	商品和服务支出	33.91	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	166.08	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	9.1	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	174.37	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	13.29	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	133.55	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.65	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	7.48	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	65.33	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	8.03	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	18.77	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	18.71	30217	公务接待费	0.58	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	20.33	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.66	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.06	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0

			30299	其他商品和服务支出	1.29	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		663.62	公用经费合计					33.91

单位公开表七：

宣城市住房公积金管理中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			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													项目支出结转	项目支出结余
备注：	宣城	市住房公积金管理中心没有使用政府性基金安排基本建设，故。														

宣城市住房公积金管理中心国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
宣城市	住房	公积金管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据				

第三部分 宣城市住房公积金管理中心单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1099.78万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1099.78万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少2.66万元，下降0.24%，主要原因：一是2020年人员减少2人，二是减少了征信查询设备购置及进驻行政服务大厅服装费、全国公积金数据平台接入硬件、公积金综合服务平台软件等费用，三是人员工资津贴普调、目标考核综合奖励，增加了全国公积金数据平台接入软件项目、网络信息安全等级保护硬件费用。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1099.78万元，其中：财政拨款收入1099.78万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1099.78万元，其中：基本支出697.53万元，占63.42%；项目支出402.25万元，占36.58%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1099.78万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1099.78万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2.66万元，下降0.24%，主要原因：一是2020年人员减少2人，二是减少了征信查询设备购置及进驻行政服务大厅服装费、全国公积金数据平台接入硬件、公积

金综合服务平台软件等费用，三是人员工资津贴普调、目标考核综合奖励，增加了全国公积金数据平台接入软件项目、网络信息安全等级保护硬件费用。

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1099.78万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.66万元，下降0.24%。主要原因一是2020年人员减少2人，二是减少了征信查询设备购置及进驻行政服务大厅服装费、全国公积金数据平台接入硬件、公积金综合服务平台软件等费用，三是人员工资津贴普调、目标考核综合奖励，增加了全国公积金数据平台接入软件项目、网络信息安全等级保护硬件费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1099.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出占5.12%；卫生健康支出（类）支出占1.70%；城乡社区支出（类）支出占87.10%；住房保障支出（类）支出占6.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为907.19万元，支出决算为1099.78万元，完成年初预算的121.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了退休人员养老金待遇重新核算一次性补差费用；二是增加了2020年人员工资津贴、养老保险和职业年金清算差额、2019年目标考核综合奖励等。其中：基本支出697.53万元，占63.42%；项目支出402.25万元，占36.58%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的275.35%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员养老金待遇重新核算一次性补差费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.59万元，支出决算为45.35万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员的减少以及养老保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.74万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的94.93%，决算数小于预算数的主要原因是：一是由于医疗保险缴费基数的调整，二是由于人员的减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为780.9万元，支出决算为957.95万元，完成年初预算的122.67%，决算数大于预算数的主要原因是增加了2020年人员工资津贴、养老保险和职业年金清算差额、2019年目标考核综合奖励等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.35万元，支出决算为58.54万元，完成年初预算的135.04%，决算数大于预算数的主要原因是增加了目标考核综合奖励部分的公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.7万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的94.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出697.53万元，其中：人员经费663.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费33.91万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市住房公积金管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市住房公积金管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，宣城市住房公积金管理中心机关运行经费支出33.91万元，比2019年增加4.01万元，增长13.41%，主要原因是物价成本上升等原因造成机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市住房公积金管理中心政府采购支出总额188.1万元，其中：政府采购货物支出188.1万元、

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0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市住房公积金管理中心共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金402.25万元，占项目预算总额的99.74%。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“大楼运行维护费”、“各县市区购买劳务”、“各县市区公积金专项业务费”、“12329公积金服务热线及各县市管理部办公网络运行费”、“公积金数据平台接入项目”、“网络信息安全防护硬件项目”、“网络测评费项目”等7个项目开展了部门绩效评价，涉及资金402.25万元。项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施和委托第三方机构实施。从评价情况看，住房公积金管理中心严格按照国家财经法规和财务管理制度执行，规范管理，严格把关审批流程和手续，统一按照预算批复、项目合同规定的用途实施项目，预算执行有效，达到预期目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效自评为优，节支增效成果明显，信息化建设成果突出。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

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、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。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、全国公积金数据平台接入住建部为个人所得税改革、信息共享和信息监管工作搭建的公共平台，通过区块链技术，建立各地公积金中心、住建部和税务总局之间的数据通道；通过大数据技术，实现公积金数据共享交换，为“互联网+政务服务”和提高行业服务水平提供有力技术支撑。

十七、网络信息安全等级保护：是国家网络安全保障的基本制度、基本策略、基本方法。开展网络安全等级保护工作是保护信息化发展、维护网络安全的根本保障，是网络安全保障工作中国家意志的体现。