



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben



廊坊市住房公积金管理中心
2020 年度部门决算公开文
本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- 2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- 3、负责住房公积金的核算；
- 4、负责审批住房公积金的提取、使用；
- 5、负责住房公积金的保值和归还；
- 6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- 7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市住房公积金管理中心	参公事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计(含结转和结余)3314.04 万元。与 2019 年度决算相比,收支各减少 2276.04 万元,下降 40.72%,主要原因是 2019 年度购置霸州管理部和文安管理部办公营业用房和办公设备,财政拨款预算增加。



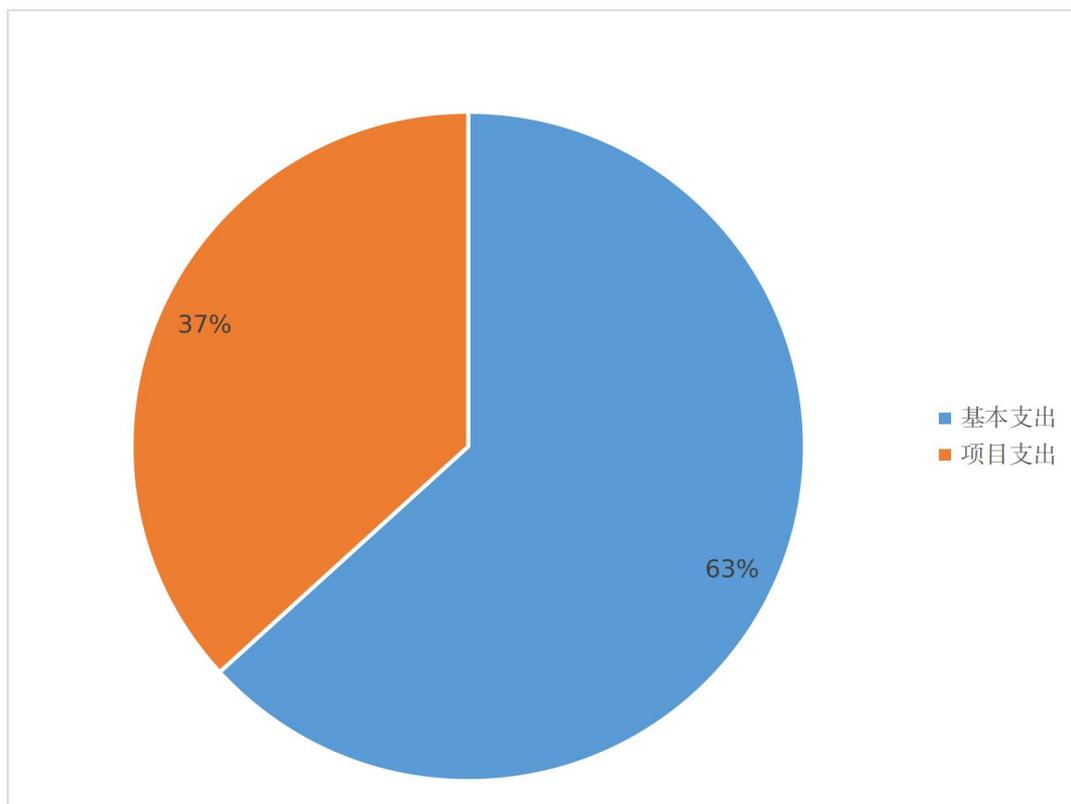
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3158.51 万元,其中:财政拨款收入 3158.51 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 3024.48 万元,其中:基本支出 1911.97 万元,占 63.22%;项目支出 1112.51 万元,占 36.78%。

图二：支出构成情况（按支出性质）



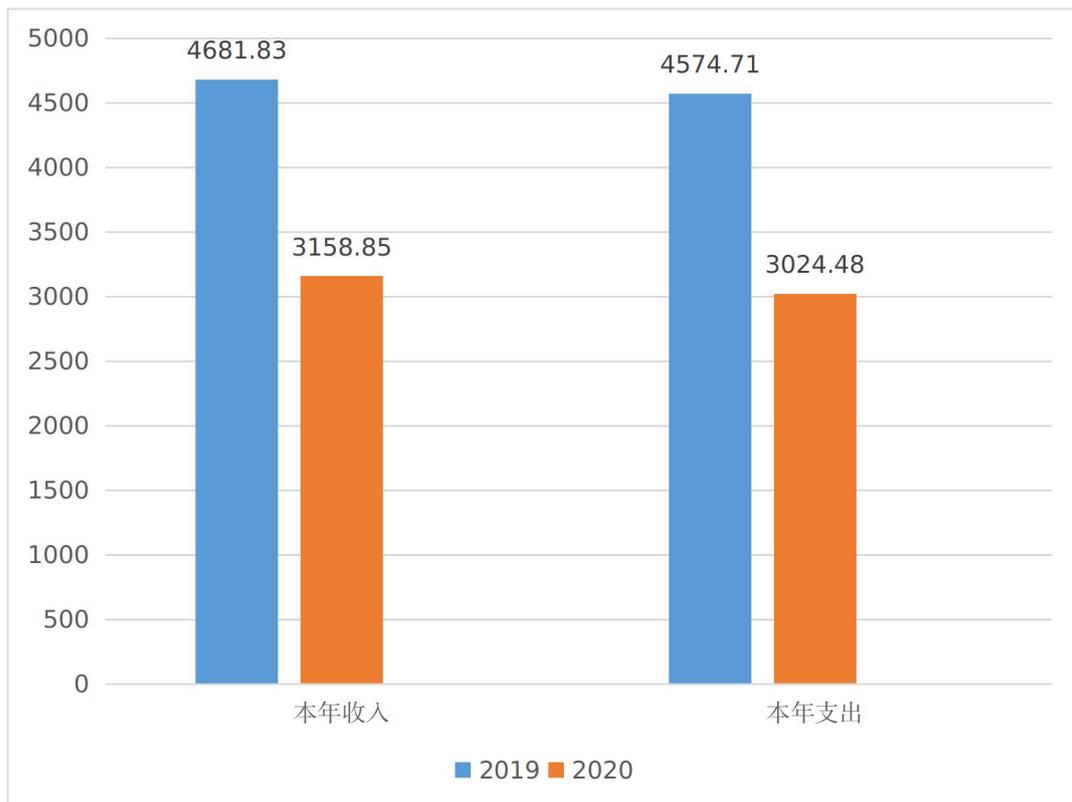
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3158.51 万元，比 2019 年度减少 1523.32 万元，降低 32.54%，主要是 2019 年度购置霸州管理部和文安管理部办公营业用房和办公设备，财政拨款预算增加；本年支出 3024.48 万元，减少 1550.23 万元，降低 33.89%，主要是 2019 年

度支付霸州管理部和文安管理部购置办公营业用房的费用。

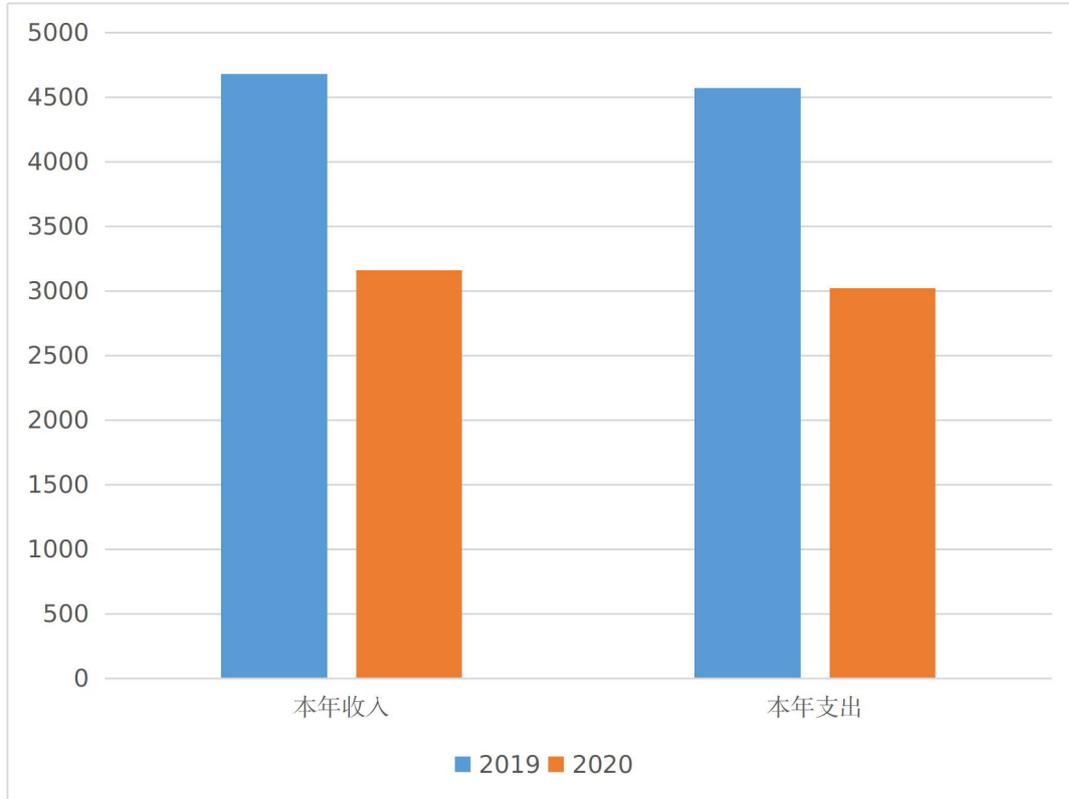
图三：财政拨款收支情况表



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3158.51 万元，完成年初预算的 98.62%，比年初预算减少 44.26 万元，决算数小于预算数主要原因是财政压减了部分预算资金；本年支出 3024.48 万元，完成年初预算的 94.43%，比年初预算减少 178.29 万元，决算数小于预算数主要原因是财政压减了部分预算资金。

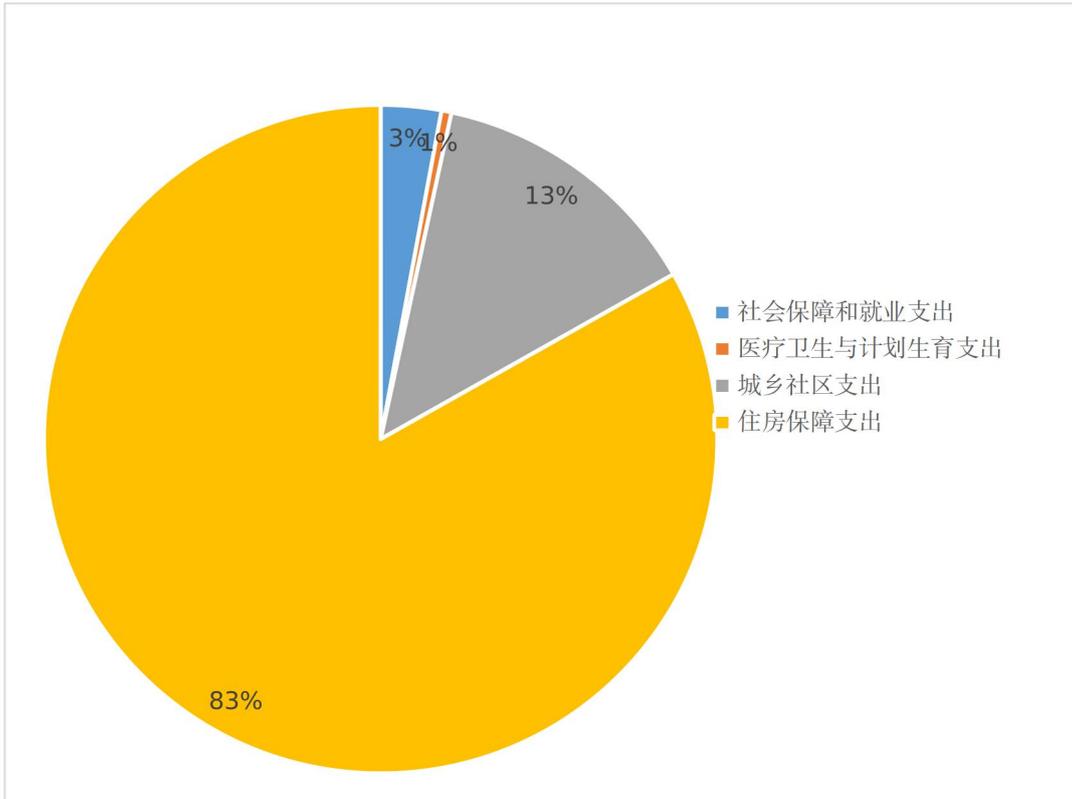
图四：财政拨款收支预决算对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3024.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 87.59 万元，占 2.9%；医疗卫生与计划生育支出 14.56 万元，占 0.48%；城乡社区支出 405.58 万元，占 13.41%；住房保障支出 2516.75 万元，占 83.21%。

图五：财政拨款支出决算结构



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1911.97 万元，其中：人员经费 1877.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 34.47 万元，主要包括邮电费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 43.55 万元，支出决算为 17.81 万元，完成预算的 40.90%，较预算减少 25.74 万元，降低 59.10%，主要是部分公务用车使用次数减少；较 2019 年度减少 21.97 万元，降低 55.23%，主要是部分公务用车使用次数减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门 2020 年度‘因公出国（境）费’经费支出 0 万元，与年初预算持平，原因是本年度未发生‘因公出国（境）费’经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 17.61 万元，完成预算的 43.37%，较预算减少 22.99 万元，降低 56.63%，主要是部分公务用车使用次数减少；较上年减少 2.16 万元，降低 10.93%，主要是部分公务用车使用次数减少。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年未发生‘公务用车购置’经费支出，与年初预算持平，主要是本年度无‘公务用车购置’经费支出。较上年减少 19.80 万元，降低 100%，主要是 2019 年度购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车

保有量 13 辆,发生运行维护费支出 17.61 万元。公车运行维护费支出较预算减少 22.99 万元,降低 56.63%,主要是部分公务用车使用次数减少;较上年减少 2.16 万元,降低 10.93%,主要是部分公务用车使用次数减少。

3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.20 万元,完成预算的 6.71%。发生公务接待共 3 批次、17 人次。公务接待费支出较预算减少 2.75 万元,降低 93.22%,主要是根据疫情防控要求,各地减少出行和聚集;较上年度减少 0.01 万元,降低 4.76%,主要是据疫情防控要求,各地减少出行和聚集。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算预算项目 1 个,共涉及资金 2673 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“公积金中心管理费”一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 2673 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对“公积金中心管理费”项目委托“中大宇辰项目管理有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看,项目综合评价得分 88.09 分,绩效级别评定为“良”。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映公积金中心管理费项目

绩效自评结果。

公积金中心管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公积金中心管理费项目绩效自评得分为 98.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2673 万元，执行数为 2316.62 万元，完成预算的 88.74%。项目绩效目标完成情况：完成归集扩面年度归集 47.91 亿元；年度发放住房公积金贷款 22.43 亿元，个贷率 71.64%，年末逾期率 0.0104%；年度为缴存职工提取审批住房公积金 32.52 亿元，住房公积金年度提取率 71.64%；增值收益达到 2.67 亿元。发现的主要问题及原因：一是该项目《项目支出绩效自评表》中填报的指标不完整，缺少成本指标，数量指标设置不够细化，未设置关于日常支出的指标，指标设立存在不够完整、细化的问题；二是该项目在预算编制时未考虑到疫情等的大环境因素导致结余资金较多，且未及时调整预算。下一步改进措施：一是建议绩效目标的设立应根据项目实际情况进行设立，科学设定绩效目标表；二是建议在预算编制时，提高预算的预见性，项目在遇到特殊情况未进行支付时，应及时调整预算，向财政履行相关备案和报批程序。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公积金中心管理费						
主管部门		综合科			实施单位	廊坊市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	2673	2610.6	2316.62	10	88.74%	8.9	
	其中：当年财政拨款	2673	2610.6	2316.62	—	88.74%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、归集扩面，年度归集 42 亿元以上；贷款发放，年度力争发放住房公积金贷款 15 亿元以上，个贷率力争 68% 以上，年末逾期率控制在 0.02% 以下；提取审批，年度为缴存职工提取审批住房公积金 25 亿元，住房公积金年度提取率 55% 以上；增值收益，年度住房公积金增值收益达到 2.0 亿元以上。</p> <p>2、保证及时完成重点任务，依规快捷办理业务，健全风险防范、服务群众、设备维护等制度，提升社会公共满意度。</p>			<p>1、归集扩面，年度归集 47.91 亿元；贷款发放，年度发放住房公积金贷款 22.43 亿元，个贷率 71.64%，年末逾期率 0.0104%；提取审批，年度为缴存职工提取审批住房公积金 32.52 亿元，住房公积金年度提取率 71.64%；增值收益，年度住房公积金增值收益达到 2.67 亿元。</p> <p>2、及时完成重点任务，依规快捷办理业务，健全风险防范、服务群众、设备维护等制度，提升了社会公共满意度。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	年度归集额	≥42 亿 元	47.91 亿 元	8	8	
			年度发放住房公 积金贷款	≥15 亿 元	22.43 亿 元	8	8	
			年度提取住房公 积金	≥25 亿 元	32.52 亿 元	8	8	
		质量指标	年末贷款逾期率	≤0.02%	0.0104%	8	8	
			个贷率	≥68%	71.64%	8	8	
		时效指标	完成重点任务及 时性	12 月底 前	12 月底 前 完成	5	5	
		办理业务及时率	100%	100%	5	5		
	效益 指标	成本指标	指标 1:					
指标 2:								
经济效益 指标		年度住房公积金 增值收益	≥2.0 亿 元	2.67 亿元	10	10		
	社会效益	住房公积金年度	≥55%	67.88%	10	10		

	指标	提取率 公积金制度覆盖面	逐步提升	提升	5	5	
	生态效益 指标	指标 1: 指标 2:					
	可持续影响 指标	设备维护制度健全性	健全	健全	5	5	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公共满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	98.9	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

廊坊市住房公积金管理中心 公积金中心管理费项目 绩效自评抽查复核结论

一、项目概况

(一) 项目简介

廊坊市住房公积金管理中心申请公积金中心管理费项目资金，用于编制、执行全市各级单位住房公积金的归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；审批住房公积金的提取、使用；审批职工个人住房公积金贷款；服务大厅日常支出；廊坊市住房公积金管理中心日常支出包括水电费、人员工资、防疫物品、维修费、装修费等。

(二) 预算资金使用情况

公积金中心管理费项目预算安排 2637.00 万元，实际拨付资金 2606.17 万元，全年执行数 2316.62 万元，预算执行率 88.89%。用于廊坊市住房公积金管理中心的日常正常业务支出包括水电费、人员工资、防疫物品、维修费、装修费等。

（三）项目实施及完成情况

项目主要用于开展廊坊市住房公积金管理中心公积金中心管理费支出，完成归集扩面年度归集 47.91 亿元；年度发放住房公积金贷款 22.43 亿元，个贷率 71.64%，年末逾期率 0.0104%；年度为缴存职工提取审批住房公积金 32.52 亿元，住房公积金年度提取率 71.64%；增值收益达到 2.67 亿元。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

通过对廊坊市住房公积金管理中心“公积金中心管理费”项目开展绩效自评复核，项目综合评价得分 88.09 分，绩效级别评定为“良”。具体评分情况如下：

公积金中心管理费绩效自评复核结论一览表

评价内容	分值	评价得分
绩效指标	60	53.34
复核指标	40	34.75
综合得分	100	88.09
绩效评定级别	良	

（二）具体绩效分析

1.项目资金

廊坊市住房公积金管理中心共收到“公积金中心管理费”项目资金 2606.17 万元。截止 2020 年 12 月底，项目实际使用资金 2316.62 万元,结余资金为 289.55 万元，资金结余原因包括：员工的工资及福利费用 88.00 万元未支出；装修质保金 4.34 万元未到支付日期；自助服务终端项目和异地灾备线路租用项目未到合同约定的付款日期；因疫情原因，部分活动未开展。该指标得分 8.9 分。

2.绩效指标

（1）成本指标

该项目未设置成本指标，不利于后续对资金使用的考核。该指标扣 10 分，得 0 分。

（三）复核指标

（1）绩效指标明确性、合理性

该项目产出指标与效益指标设置不够细化、合理，如：数量指标未根据项目实施内容设置指标。

该指标扣 3.75 分，得分 11.25 分

（2）绩效指标完整性

绩效指标的填写不完整，未设置成本指标。数量指标未设置关于日常支出项目内容。

该指标扣 1.5 分，得分 7.5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1.该项目《项目支出绩效自评表》中填报的指标不完整，缺少成本指标，数量指标设置不够细化，未设置关于日常支出的指标，指标设立存在不够完整、细化的问题。

2.该项目在预算编制时未考虑到疫情等的大环境因素导致结余资金较多，且未及时调整预算。

（二）建议

1.建议绩效目标的设立应根据项目实际情况进行设立，科学设定绩效目标表，数量指标中应添加关于日常支出的绩效指标，指标建议：

数量指标建议设置为“办公用品购置数量”等指标。

2.建议在预算编制时，提高预算的预见性，项目在遇到特殊情况未进行支付时，应及时调整预算，向财政履行相关备案和报批程序。

3.预算安排建议：项目综合评价得分 88.09 分，绩效级别评定为“良”，根据《廊坊市市级预算绩效结果应用管理办法（试行）》的相关规定，此项目在 2022 年预算安排中可保留该项目，但在核定该项目资金预算时，建议压减上年度结余资金 290.00 万元。

绩效自评抽查复核表

(2020年度)

项目名称	公积金中心管理费							
主管部门	廊坊市住房公积金管理中心			实施单位		廊坊市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数(B)	全年 执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	复核 得分	
	年度资金总额	2637	2606.17	2316.62	10	89%	8.9	
	其中：当年财政拨款	2637	2606.17	2316.62	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.归集扩面，年度归集42亿元以上；贷款发放，年度力争发放住房公积金贷款15亿元以上，个贷率力争68%以上，年末逾期率控制在0.02%以下；提取审批，年度为缴存职工提取审批住房公积金25亿元，住房公积金年度提取率55%以上；增值收益，年度住房公积金增值收益达到2.0亿元以上。 2.保证及时完成重点任务，依规快捷办理业务，健全风险防范、服务群众、设备维护等制度，提升社会公共满意度。			1.归集扩面，年度归集47.91亿元；贷款发放，年度发放住房公积金贷款22.43亿元，个贷率71.64%，年末逾期率0.0104%；提取审批，年度为缴存职工提取审批住房公积金32.52亿元，住房公积金年度提取率71.64%；增值收益达到2.67亿元。 2.及时完成重点任务，依规快捷办理业务，健全风险防范、服务群众、设备维护等制度，提升了社会公告满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	自评 得分	复核 得分
		数量指标	年度归集额	≥42亿元	47.91亿元	5	8	5
产出指标	年度发放住房公积金贷款		≥15亿元	22.43亿元	5	8	5	

			年度提取住房公积金	≥25 亿元	32.52 亿元	5	8	5	
	质量指标		年末贷款逾期率	≤0.02%	0.0104%	8	8	8	
			个贷率	≥68%	71.64%	7	8	7	
	时效指标		完成重点任务及时性	12 月底前	12 月底前完成	5	5	5	
				办理业务及时率	100%	100%	5	5	5
	成本指标		未设置	未设置	未设置	10	-	0	
	效益指标	经济效益指标	年度住房公积金增值收益	≥2.0 亿元	2.67 亿元	10	10	10	
		社会效益		住房公积金年度提取率	≥55%	67.88%	10	10	10
				公积金制度覆盖面	逐步提升	提升	5	5	5
		可持续影响		设备维护制度健全	健全	健全	5	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	10	
小计（复核得分 100*60%）						100	98.9	88.9	
						60%		53.34	
复核指标	一级指标	指标解释		评分标准		分值	复核得分		
	绩效指标明确性	项目所设定的绩效指标是否清晰、合理、细化；绩效指标是否可衡量；是否与项目相关。		项目绩效指标清晰、合理、细化（5分）；可衡量的指标值予以体现（5分）；与项目相关（5分）。（按不符合要求的指标数量与自评指标总数量占比扣分。）		15	11.25		
	绩效指标完整性	项目所设定的绩效指标是否完整，是否包含产出指标、效益指标、满意度指标。		绩效指标完整得满分，每缺少一项扣 3 分。		9	7.5		

部门（单位）整体绩效自评表

（2020年度）

部门（单位）名称		廊坊市住房公积金管理中心						
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：	执行数 (万元)	其中：
			拟安排项目			财政拨款		财政拨款
	发挥住房公积金保障民生为核心，拓展归集缴存，规范贷款提取，统筹资金使用，保障资金安全。	全面促进我市住房公积金事业持续稳定健康发展	全面促进我 市住房公积 金事业持续 稳定健康发 展	完成全市住房公积金的归集、提取等管理，完成会议组织管理、信息化建设与维护、资管财务和资产管理等	3314.04	3314.04	3024.48	3024.48
金额合计					3314.04	3314.04	3024.48	3024.48
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	91.26%	4	2.5		
		预算调整率	0	3.47%	4	1.224		
		支出进度率	≥100%	92.25%	4	3.2248		
		“三公经费”变动率	≤0	-55.22%	4	4		
		结转结余变动率	≤0	-84.67	4	4		

	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	70.53%	3	0
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	105%	1	0.5
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	未构建	2	0
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
	部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15
质量		重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
时效		重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
成本		公用经费控制率	≤100%	40.88%	5	5
部门效果 (20分)	经济效益	住房公积金增值收益	≥2.0亿元	2.6	10	2
	社会效益	住房公积金年度提取率	≥55%	67.88%		2
	社会效益	住房公积金个贷率	≥68%	71.64%		2
	社会效益	住房公积金年度归集额	≥42亿	47.91亿元		2
	社会效益	公积金制度覆盖面	逐步提升	逐步提升		2
	满意度	社会公共满意度	≥90%	100%	10	10

合 计		-	-	100 -	89.45
评价结论		良			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		“三公经费”变动率、 结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、资产管理规范性、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作制度健全性、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、公用经费控制率、住房公积金增值收益、住房公积金年度提取率、住房公积金个贷率、住房公积金年度归集额、公积金制度覆盖面、社会公共满意度			
尚未完成的绩效指标与偏差程度		预算完成率，偏差 3.74%；预算调整率，偏差 3.47%；支出进度率，偏差 7.75%；政府采购执行率，偏差 24.47%；在职人员控制率，偏差 5%；绩效指标体系构建情况未构建绩效指标体系。			
尚未完成的绩效指标原因说明		预算完成率偏差原因：部分项目未完成尾款支出，因疫情原因导致差旅费、培训费等未按计划支出；预算调整率偏差原因：按财政要求进行了项目资金压减；政府采购执行率偏差原因：部分项目实际采购金额低于预算金额、项目存在尾款未支付；在职人员控制率偏差原因：实有在编在岗人员比批复文件多；绩效指标体系构建情况偏差原因：尚未构建部门所属行业的绩效指标和标准体系。			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	提高预算编制的精准度，在对历年支出进行汇总分析的基础上，及时掌握来年重点工作的有关信息，提高预算编制的准确性；进一步强化预算意识，提高财政资金的使用效率，防止资金沉淀。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善人员管理制度，加强人员专业培训，不断提高在岗人员专业技术水平；加强财务力量，规范财务管理，一是充实财务人员，二是加强对财务人员培养，鼓励财务人员参加各种专业培训，熟练掌握财政政策和财经法规，不断提高专业水平。			
	3. 其他措施	1.项目责任科室增强做好预算执行工作的责任意识，积极采取有效措施解决影响本单位预算支出的问题，在安全、规范、有效的前提下提高预算执行进度。在提高预			

	<p>算执行进度的同时，更加注重预算支出的均衡性和有效性。</p> <p>2、充分准备预算安排的项目前期论证，减少预算调整和追加，年初预算尽量按项目年度投资计划安排资金。</p>
--	---

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 34.47 万元，比 2019 年度减少 252.6 万元，降低 87.99%。主要原因是本年度运行经费统计口径只包括了财政人员的移动通讯补贴和交通补贴。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 135.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 135.93 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 135.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 135.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，比上年无增减，主要是本年度无购置或报废车辆情况。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 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，其他用车 13 辆，其他用车主要是市本级和各县管理部公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），比上年增加 1 套，主要是接入人行征信系统，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减，主要是本年度未购置价值 100 万元

以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指部门用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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市住房公积金管理中心

金额单位：万元

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	3158.51	一、一般公共服务支出	32	
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	87.59
	9		九、卫生健康支出	40	14.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	405.58
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	2516.75
	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	3158.51	本年支出合计	58	3024.48
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	155.53	年末结转和结余	60	289.56
	30			61	
总计	31	3314.04	总计	62	3314.04

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市住房公积金管理中心

金额单位：万元

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		3158.51	3158.51					
208	社会保障和就业支出	87.59	87.59					
20805	行政事业单位养老支出	86.99	86.99					
2080501	行政单位离退休	51.68	51.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	14.56	14.56					
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56					
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56					
212	城乡社区支出	405.58	405.58					
21201	城乡社区管理事务	405.58	405.58					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	405.58	405.58					
221	住房保障支出	2650.78	2650.78					
22102	住房改革支出	26.48	26.48					
2210201	住房公积金	26.48	26.48					
22103	城乡社区住宅	2624.29	2624.29					
2210302	住房公积金管理	2624.29	2624.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市住房公积金管理中心

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3024.48	1911.97	1112.51			
208	社会保障和就业支出	87.59	86.99	0.60			
20805	行政事业单位养老支出	86.99	86.99				
2080501	行政单位离退休	51.68	51.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60			
210	卫生健康支出	14.56	14.56				
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56				
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56				
212	城乡社区支出	405.58	405.58				
21201	城乡社区管理事务	405.58	405.58				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	405.58	405.58				
221	住房保障支出	2516.75	1404.84	1111.91			
22102	住房改革支出	26.48	26.48				
2210201	住房公积金	26.48	26.48				
22103	城乡社区住宅	2490.27	1378.36	1111.91			
2210302	住房公积金管理	2490.27	1378.36	1111.91			

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

公开 04 表

部门：廊坊市住房公积金管理中心

金额单位：万元

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	3158.51	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	87.59	87.59		
	9		九、卫生健康支出	41	14.56	14.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	405.58	405.58		
	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	2516.75	2516.75		
	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				
	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	3158.51	本年支出合计	59	3024.48	3024.48		
年初财政拨款结转和结余	28	155.53	年末财政拨款结转和结余	60	289.55	289.55		
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	3314.03	总计	64	3314.03	3314.03		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市住房公积金管理中心

金额单位：万元

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		3024.48	3024.48	
208	社会保障和就业支出	87.59	87.59	
20805	行政事业单位养老支出	86.99	86.99	
2080501	行政单位离退休	51.68	51.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	14.56	14.56	
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	
212	城乡社区支出	405.58	405.58	
21201	城乡社区管理事务	405.58	405.58	
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	405.58	405.58	
221	住房保障支出	2516.75	2516.75	
22102	住房改革支出	26.48	26.48	
2210201	住房公积金	26.48	26.48	
22103	城乡社区住宅	2490.27	2490.27	
2210302	住房公积金管理	2490.27	2490.27	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市住房公积金管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1808.46	302	商品和服务支出	34.47	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	506.15	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	432.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	56.41	30203	咨询费		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		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.49	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	41.57	30207	邮电费	15.52	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	84.45	30208	取暖费		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	5.90	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	120.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	440.20	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	69.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	53.13		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	1.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	14.40	30239	其他交通费用	18.95				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1877.51	公用经费合计						34.47

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：廊坊市住房公积金管理中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
43.55		40.6		40.60	2.95
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
17.81		17.61		17.61	0.20

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。

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：万元

部门：廊坊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：我单位不涉及政府性基金财政拨款收支情况，故空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目		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				

注：我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支情况，故空表列示。

