

中卫市住房公积金管理中心

2020 年度决算

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 2020 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 中卫市住房公积金中心概况

一、部门职责

- (一) 编制、执行中卫市住房公积金的归集、使用计划;
- (二) 负责记载中卫市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
- (三) 负责中卫市住房公积金的核算; 审批中卫市住房公积金的贷款、提取、使用;
- (四) 负责中卫市住房公积金的保值和归还;
- (五) 编制中卫市住房公积金归集、使用计划执行情况报告;
- (六) 承办中卫市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

我中心内设机构: 下设中宁分中心、海原分中心、中心综合科、信贷科、归集科、核算科、监审科。

按照部门决算编报要求, 中卫市住房公积金管理中心纳入中卫市 2020 年度部门决算编报范围的单位共一个, 无二

级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

金额单位：元

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、财政拨款收入	1	7878836.35	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	393103.10
	9		九、卫生健康支出	36	250000.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	7736437.21
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	7878836.35	本年支出合计	51	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	535628.31	年末结转和结余	53	34924.35
总计	27	8414464.66	总计	54	8414464.66

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 02 表

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			7878836.3	7878836.3					
			5	5					
208		社会保障和就业支出	393103.10	393103.10					
20805		行政事业单位养老支出	393103.10	393103.10					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	308700.00	308700.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54200.00	54200.00					
2080502		事业单位离退休支出	30203.10	30203.10					
210		卫生健康支出	250000.00	250000.00					
21011		行政事业单位医疗	250000.00	250000.00					
2101102		事业单位医疗	250000.00	250000.00					
221		住房保障支出	7235733.2	7235733.2					
			5	5					
22102		住房改革支出	360000.00	360000.00					
2210201		住房公积金	360000.00	360000.00					
22103		城乡社区住宅	6875733.2	6875733.2					
			5	5					
2210302		住房公积金管理	6875733.2	6875733.2					
			5	5					

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：中卫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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	8379540.31	6242068.81	2137471.50				
208			社会保障和就业支出	393103.10	393103.10				
20805			行政事业单位养老支出	393103.10	393103.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	308700.00	308700.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54200.00	54200.00				
2080502			事业单位离退休支出	30203.10	30203.10				
210			卫生健康支出	250000.00	250000.00				
21011			行政事业单位医疗	250000.00	250000.00				
2101102			事业单位医疗	250000.00	250000.00				
221			住房保障支出	7736437.21	5598965.71	2137471.50			
22102			住房改革支出	360000.00	360000.00				
2210201			住房公积金	360000.00	360000.00				
22103			城乡社区住宅	7376437.21	5238965.71	2137471.50			
2210302			住房公积金管理	7376437.21	5238965.71	2137471.50			

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

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	78788836.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	393103.10	393103.10		
	9		九、卫生健康支出	41	250000.00	250000.00		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7736437.21	7736437.21		

	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	53			
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58			
本年收入合计	27	7878836.35	本年支出合计	59	8379540.31	8379540.31	
年初财政拨款结转和结余	28	535628.31	年末财政拨款结转和结余	60	34924.35	34924.35	
一、一般公共预算财政拨款	29	535628.31		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	31			63			
合计	32	8414464.66	合计	64	8414464.66	8414464.66	

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：中卫市住房公积金管理中心

金额单位：元

功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计	8379540.31	6242068.81	2137471.50
208			社会保障和就业支出	393103.10	393103.10	
20805			行政事业单位养老支出	393103.10	393103.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	308700.00	308700.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54200.00	54200.00	
2080502			事业单位离退休支出	30203.10	30203.10	
210			卫生健康支出	250000.00	250000.00	

21011	行政事业单位医疗	250000.00	250000.00	
2101102	事业单位医疗	250000.00	250000.00	
221	住房保障支出	7736437.21	5598965.71	2137471.50
22102	住房改革支出	360000.00	360000.00	
2210201	住房公积金	360000.00	360000.00	
22103	城乡社区住宅	7376437.21	5238965.71	2137471.50
2210302	住房公积金管理	7376437.21	5238965.71	2137471.50

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
单位：元

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

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	5205789.97	302	商品和服务支出	1006075.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	1328577.61	30201	办公费	120977.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	431435.40	30202	印刷费	2328.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	720500.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	16564.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	758969.00	30205	水费	2754.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	308700.00	30206	电费	23294.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	54200.00	30207	邮电费	15236.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	250000.00	30208	取暖费	52910.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10562.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12754.79	30211	差旅费	107630.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	360000.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	980653.17	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30203.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	41614.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	30203.10	30217	公务招待费		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		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	250200.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	30762.48	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	215408.00	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	115834.34	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		5235993.07	公用经费合计:1006075.74						
合计			6242068.81						

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：中卫市住房公积金管理中心

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 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：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 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：中卫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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无	0	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：中卫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	栏次合计	1	2	3
			无	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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 7878836.35 元，支出总计 8379540.31 元。与上年相比，收入增加 1083861.83 元，增长 16%，主要原因是本年度增加了职工住房公积金贷款房屋抵押手续费项目及机房改造装修项目资金预算；支出增加 1808455.68 元，增长 22%，主要原因是本年增加了职工住房公积金贷款房屋抵押手续费项目及机房改造装修项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7878836.35 元，其中：财政拨款收入 7878836.35 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8379540.31 元，其中：基本支出 6242068.81 元，占 75%；项目支出 2137471.50 元，占 25%；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

2020 年度财政拨款收入总计 7878836.35 元，支出总计 8379540.31 元。与上年相比，财政拨款收入增加 1083861.83 元，增长 16%，主要原因是本年度增加了职工住房公积金贷款房屋抵押手续费项目及机房改造装修项目资金预算；财政拨款支出增加 1808455.68 元，增长 22%，主要原因是本年增

加了职工住房公积金贷款房屋抵押手续费项目及机房改造装修项目支出。

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7878836.35元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1808455.68元，增长22%，主要原因是本年增加了职工住房公积金贷款房屋抵押手续费项目及机房改造装修项目支出。

（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8379540.31元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出393103.10元，占4.7%；卫生健康（类）支出250000.00元，占2.98%；住房保障（类）支出7736437.21元，占92.32%。

（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7878836.35元，支出决算为8379540.31元，完成年初预算的106%，其中：

1. 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（项）。年初预算为352100.00元，支出决算数为308700.00元，完成年初预算的87.67%，决算数小于预算数的主要原因是下半年有人员退休情况。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0元，支出

决算为 54200.00 元，完成年初预算的 540%，决算数大于预算数的主要原因是本单位有一部分人员编制属于自收自支，职业年金要实账缴纳。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为 22400.00 元，支出决算为 30203.10 元，完成年初预算的 135%，主要原因是本年度有人员退休，追加民族团结奖。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 264100.00 元，支出决算为 250000.00 元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是下半年有人员退休情况。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 256700.00 元，支出决算为 360000.00 元，完成年初预算的 130%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加效能奖、团结奖及未休年休假补贴等项目的公积金缴纳所致。

6. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 6670236.35 元，支出决算为 7376437.21 元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因是本年支出中包括上年结转项目资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6242068.81元，其中：人员经费5235993.07元，公用经费1006075.74元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5205789.97元，较年初预算数减少43500.00元，下降1.1%，主要原因是年度中间有人员退休情况；

较上年决算数增加319296.75元，增长6.2%。

2. 商品和服务支出3031202.24元，较年初预算数增加500703.96元，增长17%，主要原因是本年度支付了上年结转项目资金；较上年决算数增加1404405.35元，增长86 %。

3. 对个人和家庭的补助30203.10元，较年初预算数增加6000.00元，增长20 %，主要原因是年中有人员退休，追加民族团结奖。较上年决算数增加18203.10元，增长40%。

4. 其他资本性支出112345.00元，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数增加74705.00元，增长198%。

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。2020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，完成年初预算的0%。2020年度“三公”经费支出等于预算数。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少53132.37元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少53132.37元，下降100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是因为本年度公务车改革，车辆停用。

（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。2020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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占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0%；2020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年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的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。2020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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

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 2020年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算1932245.55元，支出决算总额1932245.55元，完成年初预算的100%。其中：政府

采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 1932245.55 元，支出决算总额 1932245.55 元，完成年初预算的 100%。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位房屋面积 823.88 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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. 预算绩效管理工作开展情况

此项工作正在探索研究中，还未正式开展。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

财政安排我单位的项目都属于一般性项目，未安排重大项目，所以本单位未开展此项工作。

第四部分 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、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。

3、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。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

7、住房公积金：是指缴存职工及其工作单位缴纳的长期住房储金。职工缴存的住房公积金和职工所在单位为职工缴存的住房公积金，是职工按照规定储存起来的专项用于住房消费支出的个人储金，属于职工个人所有，具有保障性、互助性、专用性的特征。

第五部分 附件

无