

牡丹江市住房公积金管理中心
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 牡丹江市住房公积金管理中心部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 牡丹江市住房公积金管理中心 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 13

第三部分 牡丹江市住房公积金管理中心 2020 年度部门决算情况说明..... 14

一、关于收入支出总体情况说明..... 14

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明..... 15

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明..... 16

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明..... 17

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明..... 17

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明..... 18

七、关于机关运行经费情况说明..... 19

八、关于政府采购支出情况说明..... 19

九、关于国有资产占有使用情况说明..... 20

十、预算绩效情况说明..... 20

第四部分 名词解释..... 23

第五部分 附录..... 23

第一部分 牡丹江市住房公积金管理中心部门概况

一、部门职责

牡丹江市住房公积金管理中心负责编制、执行住房公积金归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；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；负责按住房公积金管理条例规定开展行政执法工作；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

牡丹江市住房公积金管理中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设（科、办事处）共 22 个，包括：机关党总支、团委、工会、计划财务科、办公室、人事科、政策法规科、审计稽核科、行政执法大队、信息科技科、贷款管理科、归集管理科、客户服务中心等 13 个职能部门；下设服务大厅、江南、西三、桥北、海林、东宁、宁安、林口、穆棱 9 个办事处。

三、人员构成

2020 年末牡丹江市住房公积金管理中实有人员 95 人。其中：事业人员 80 人、退休人员 15 人。
与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，事业人员增加 1 人，退休人员增加 2 人。

第二部分 牡丹江市住房公积金管理中心 2020 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：万元

部门：牡丹江市住房公积金管理中心

2020 年度

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	2,003.34	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	2,192.41
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2,003.34	本年支出合计	50	2,192.41
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	316.02	年末结转和结余	52	126.95

	26			53	
总计	27	2, 319. 36	总计	54	2, 319. 36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：牡丹江市住房公积金管理中心 2020 年度 公开 02 表
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		2, 003. 34	2, 003. 34					
221	住房保障支出	2, 003. 34	2, 003. 34					
22103	城乡社区住宅	2, 003. 34	2, 003. 34					
2210302	住房公积金管理	2, 003. 34	2, 003. 34					

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

部门：牡丹江市住房公积金管理中心

2020 年度

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		2, 192. 41	1, 927. 48	264. 93			
221	住房保障支出	2, 192. 41	1, 927. 48	264. 93			
22103	城乡社区住宅	2, 192. 41	1, 927. 48	264. 93			
2210302	住房公积金管理	2, 192. 41	1, 927. 48	264. 93			

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

部门：牡丹江市住房公积金管理中心 2020 年度 公开 04 表
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,003.34	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	2, 192. 41	2, 192. 41	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2, 003. 34	本年支出合计	49	2, 192. 41	2, 192. 41	
年初财政拨款结转和结余	23	316. 02	年末财政拨款结转和结余	50	126. 95	126. 95	
一般公共预算财政拨款	24	316. 02		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2, 319. 36	总计	54	2, 319. 36	2, 319. 36	

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（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹江市住房公积金管理中心

2020 年度

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		2, 192. 41	1, 927. 48	264. 93
221	住房保障支出	2, 192. 41	1, 927. 48	264. 93
22103	城乡社区住宅	2, 192. 41	1, 927. 48	264. 93
2210302	住房公积金管理	2, 192. 41	1, 927. 48	264. 93

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（经济分类到款级）

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：万元

部门：牡丹江市住房公积金管理中心

2020 年度

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	1,342.50	302	商品和服务支出	523.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	302.37	30201	办公费	23.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	484.36	30202	印刷费	11.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.44	30203	咨询费		310	资本性支出	23.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.22	31002	办公设备购置	23.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.25	30206	电费	21.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.85	30207	邮电费	4.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.79		取暖费	21.76	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	125.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	18.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	101.23	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	322.44	30214	租赁费	30.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费	3.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	10.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	33.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	34.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.56	30239	其他交通费用	0.79			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	76.72			
人员经费合计		1,380.89	公用经费合计					546.59

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：牡丹江市住房公积金管理中心

2020 年度

金额单位：万元

预算数						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

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。本部门无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

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

部门：牡丹江市住房公积金管理中心

2020 年度

金额单位：万元

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	
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。本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

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：牡丹江市住房公积金管理中心

2020 年度

金额单位：万元

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。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 牡丹江市住房公积金管理中心 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。牡丹江市住房公积金管理中心 2020 年度部门决算收支总额 2319.36 万元，其中：本年收入 2003.34 万元，年初结转和结余 316.02 万元；本年支出 2192.41 万元，年末结转和结余 126.95 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**减少 116.76 万元，下降 5.5%，主要原因是由于 2020 年度压缩经费，疫情期间弹性办公等；**支出总额**增加 394.16 万元，增长 21.92%，主要原因是由于 2020 年度支出中包含上年度按权责发生制结转资金 316.02 万元，穆棱办事处新办公楼装修，疫情防控物资购入及设置窗口隔离设施等；**年末结转和结余**减少 189.07 万元，下降 59.83%，主要原因是由于部分政府采购项目 2020 年末付款完成，不需要按权责发生制结转下年支付。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2003.34	-116.76	-5.50	压缩经费，疫情期间弹性办公等
1. 财政拨款收入	2003.34	-116.76	-5.50	压缩经费，疫情期间弹性办公等

2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2192.41	394.16	21.92	
1. 基本支出	1927.48	319.67	19.88	工资自然增长，带动社保等增加，人员增加。
2. 项目支出	264.93	74.49	39.11	穆棱办事处新办公楼装修，疫情防控物资购入，设置窗口隔离设施等。
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。牡丹江市住房公积金管理中心 2020 年度财政拨款收入 2319.36 万元，年初财政拨款结转和结余 316.02 万元；本年支出 2192.41 万元，年末财政拨款结转和结余 126.95 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 116.76 万元，下降 5.50%；财政拨款支出增加 394.16 万元，增长 21.92%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 189.07 万元，下降 59.83%。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 46.6 万元，下降 2.33%；财政拨款支出增加 142.47 万元，增长 6.95%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市住房公积金管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2319.36 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 316.02 万元；本年支出 2192.41 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 126.95 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 116.76 万元，下降 5.50%，主要原因是由于 2020 年度压缩经费，疫情期间弹性办公等；一般公共预算财政拨款支出增加 394.16 万元，增长 21.92%，主要原因是由于 2020 年度支出中包含上年度按权责发生制结转资金 316.02 万元，穆棱办事处新办公楼装修，疫情防控物资购入及设置窗口隔离设施等。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 46.6 万元，下降 2.33%，变化的主要原因是压缩经费；一般公共预算财政拨款支出增加 142.47 万元，增长 6.95%，变化的主要原因是疫情防控物资购入及设置窗口隔离设施等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 1927.48 万元，其中：人员经费 1380.89 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同、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 546.59 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

牡丹江市住房公积金管理中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

牡丹江市住房公积金管理中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，牡丹江市住房公积金管理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

牡丹江市住房公积金管理中心为事业单位，机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额158.11万元，其中：政府采购货物支出13.95万元、政府采购

工程支出59.3万元、政府采购服务支出84.86万元。授予中小企业合同金额6.65万元，占政府采购支出总额的4.2%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的9.49%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，牡丹江市住房公积金管理中心共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值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）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

牡丹江市住房公积金管理中心按照《2020年市直部门（单位）财政支出绩效评价考评内容及标准》，市公积金中心绩效预算整体绩效清晰、细化、可衡量，年度任务数均超额完成，与年度部门预算资金相匹配。综合各项，市公积金中心财政支出绩效评价档次为优秀。

（二）部门预算整体支出自评结果

2020年度未对部门预算整体支出绩效自评。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

2020年度未对部门项目（专项）支出绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对牡丹江市住房公积金管理中心2020年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款：指纳入预算管理的政府性基金收入。

三、一般公共预算财政拨款：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、基本支出：指单位用于正常运转的费用支出。包括：工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，其他资本性支出，其他支出等。

五、项目支出：指为完成特定的工作或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

六、“三公”经费支出口径：“三公”经费财政拨款预算数，即当年年初预算和预算执行中预算追加预算安排的一般预算数，不包括政府性基金和专户管理的事业资金和其他资金安排的“三公”

经费数。主要包括因公出国（境）、公务用车运行及维护费、公务接待费，主要统计本单位因公产生的出国（境）、车辆燃料、维修、保险及公务接待费。

七、机关运行经费支出口径：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

2020 年度未对部门预算整体支出绩效自评。

2. 项目（专项）支出绩效自评表

2020 年度未对部门项目（专项）支出绩效自评。