

镇江市住房公积金管理中心句容分
中心
2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省有关住房公积金管理方面的法律、法规和政策，拟定全市住房公积金管理的地方性法规、规章和政策，并经批准后组织实施。

编制执行住房公积金的归集、使用计划，并组织执行、编报计划执行情况的报告。

编制住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交管委会审议后组织执行。

负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

负责住房公积金的保值、归还、核算。

审批住房公积金的提取、使用；负责对住房公积金的信贷业务进行管理。

负责全市住房公积金信息系统监督管理

承办市委、市政府交办的其他事项

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、信贷管理科、归集提取科和计划财务科。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入镇江市住房公积金管理中心句容分中心2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：镇江市住房公积金管理中心句容分中心本级。

三、2020年度主要工作完成情况

（一）继续推进归集扩面工作。深化宣传发动、信息互动、考核带动、执法推动的归集扩面工作模式，强化舆论引导，充分借助各主流媒体和新媒体平台，开展政策宣传活动，扩大公积金社会影响力。利用人社、工商等部门共享数据重点核查催缴全市应建未建制度、长期不缴欠缴、随意少缴停缴的单位，提高征缴工作针对性。强化执法督查，发挥与财政、法院等多部门联动执法优势，加大行政执法力度，督促单位按时足额缴存住房公积金，持续扩大公积金制度覆盖面，维护缴存职工合法权益。

（二）充分发挥住房保障职能。密切关注国家《住房公积金管理条例》修订，保持与国家条例修订工作进度的有效对接，研究探索更符合句容实情的制度、提升住房公积金制度支持职工解决住房问题的能力、调动单位和职工参与制度的积极性；进一步加强住房公积金的基础政策研究，全面探索政府资源和社会资源对住房公积金制度支持的机制。

（三）“互联网+公积金”持续发力。以落实“最多跑一次”改革为契机，全面深化“放管服”，让信息多跑路、群众少跑腿，大力推进多元化服务平台建设，包括网上办事大厅、手机 APP、微信等互联网服务渠道，充分运用“互联网+公积金”和大数据，全面打造“智慧公积金”，预计 2019 年实现网上提取公积金业务，并增加更多服务功能，提升群众的满意度和获得感。

（四）创新对受托银行的指导和监管方式。厘清公积金中心与受委托银行业务边界，加强监督和检查，将业务

差错率与银行考核、资金分配挂钩，建立对银行服务投诉的快速处理机制，委托第三方专业机构对银行网点进行不定期专项检查和监督，并提出改进措施，同时定期开展难点错点分析培训，提高各受托银行工作人员的业务知识和操作能力，促进受托银行提高服务水平。

（五）增强风险防范能力。全面开展政策执行情况检查和风险隐患排查，密切监测贷款逾期风险和资金流动性风险，紧扣业务发展与日常管理，深入查找风险高发点，开展多层次、全覆盖的内部审计。结合国内外相关行业风险防控先进经验，优化完善分中心风险防控相关制度和流程，探索开展风险防控体系、信用评价体系建设，着力消除风险隐患，确保住房公积金资金安全。

（六）高质量推进党支部建设。把深入学习贯彻党的十九大精神作为重大政治任务，以深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动为抓手，严格落实中央八项规定精神，驰而不息抓党风廉政建设，继续深入推进“两学一做”常态化制度化，不断增强干部职工的政治素养和业务能力，发挥党支部的战斗堡垒作用，推动句容住房公积金事业持续健康发展。

第二部分 镇江市住房公积金管理中心句容分中心

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：镇江市住房公积金管理中心句容分中心 公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	394.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	394.25
		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	394.25	本年支出合计	394.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	394.25	总计	394.25

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：镇江市住房公积金管理中心句容分中心

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				小计	其中：教育 收费			
合计		394.25	394.25						
221	住房保障支出	394.25	394.25						
22102	住房改革支出	39.84	39.84						
2210201	住房公积金	15.11	15.11						
2210202	提租补贴	24.72	24.72						
22103	城乡社区住宅	354.42	354.42						
2210302	住房公积金管理	354.42	354.42						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：镇江市住房公积金管理中心句容分中心

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						
合计		394.25	266.68	127.57			
221	住房保障支出	394.25	266.68	127.57			
22102	住房改革支出	39.84	39.84				
2210201	住房公积金	15.11	15.11				
2210202	提租补贴	24.72	24.72				
22103	城乡社区住宅	354.42	226.85	127.57			
2210302	住房公积金管理	354.42	226.85	127.57			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门名称：镇江市住房公积金管理中心句容分中心

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	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收入	394.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	394.25	394.25		
		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	394.25	本年支出合计	394.25	394.25		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	394.25	总计	394.25	394.25		

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：镇江市住房公积金管理中心句容分中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		394.25	266.68	127.57
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
221	住房保障支出	394.25	266.68	127.57
22102	住房改革支出	39.84	39.84	
2210201	住房公积金	15.11	15.11	
2210202	提租补贴	24.72	24.72	
22103	城乡社区住宅	354.42	226.85	127.57
2210302	住房公积金管理	354.42	226.85	127.57

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：镇江市住房公积金管理中心句容分中心

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	266.68	242.39	24.29
301	工资福利支出	230.87	230.87	
30101	基本工资	44.01	44.01	
30102	津贴补贴	20.39	20.39	
30103	奖金	40.89	40.89	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	37.54	37.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.65	19.65	
30109	职业年金缴费	9.83	9.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	11.63	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	27.11	27.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	19.82	19.82	
302	商品和服务支出	24.29		24.29
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	13.21		13.21
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	11.01		11.01
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	11.52	11.52	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：镇江市住房公积金管理中心句容分中心

金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费			
30302	退休费	11.52	11.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：镇江市住房公积金管理中心句容分中心

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

部门名称：镇江市住房公积金管理中心句容分中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		394.25	266.68	127.57
221	住房保障支出	394.25	266.68	127.57
22102	住房改革支出	39.84	39.84	
2210201	住房公积金	15.11	15.11	
2210202	提租补贴	24.72	24.72	
22103	城乡社区住宅	354.42	226.85	127.57
2210302	住房公积金管理	354.42	226.85	127.57

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：镇江市住房公积金管理中心句容分中心

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	266.68	242.39	24.29
301	工资福利支出	230.87	230.87	
30101	基本工资	44.01	44.01	
30102	津贴补贴	20.39	20.39	
30103	奖金	40.89	40.89	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	37.54	37.54	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	19.65	19.65	
30109	职业年金缴费	9.83	9.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	11.63	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	27.11	27.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	19.82	19.82	
302	商品和服务支出	24.29		24.29
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	13.21		13.21
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	11.01		11.01
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	11.52	11.52	

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：镇江市住房公积金管理中心句容分中心

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费			
30302	退休费	11.52	11.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：镇江市住房公积金管理中心句容分中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门名称：镇江市住房公积金管理中心句容分中心

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

本年度无相关三公经费决算收支。
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：镇江市住房公积金管理中心句容分中心

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	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度无政府性基金预算收入支出决算。

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：镇江市住房公积金管理中心句容分中心

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：镇江市住房公积金管理中心句容分中心

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

本年度无一般公共预算机关运行经费支出。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含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，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

部门名称：镇江市住房公积金管理中心句容分中心

采购品目大类	金 额
合 计	
一、政府采购货物支出	
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

本年度无政府采购支出。

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

镇江市住房公积金管理中心句容分中心2020年度收入、支出总计394.25万元，与上年相比收、支总计各减少90.32万元，下降18.64%。其中：

（一）收入总计394.25万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入394.25万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少90.32万元，下降18.64%。主要原因是严格执行单位管理，减少支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无政府性基金预算拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入0万元，为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。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无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。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。

（二）支出总计394.25万元。包括：

1.住房保障（类）支出 394.25 万元，主要用于支付单位管理费用，人员工资，保障单位运转。与上年相比减少 90.32 万元，下降 18.64%。主要原因是由于加强内部管理本年度支出相应减少。

2.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提

取的职工福利基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无结余分配。

3.年末结转和结余0万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

镇江市住房公积金管理中心句容分中心本年收入合计394.25万元，其中：财政拨款收入394.25万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

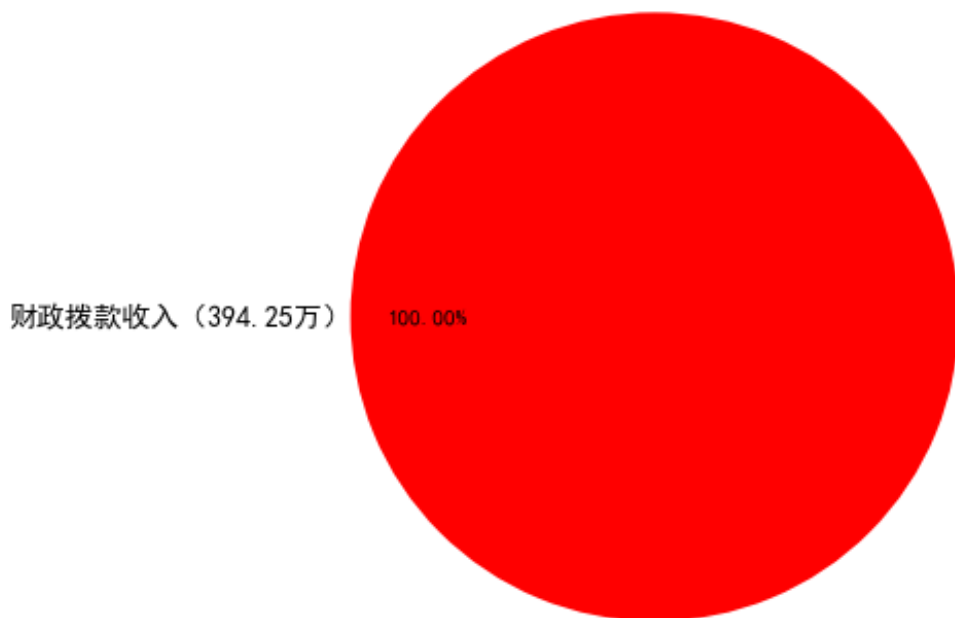


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

镇江市住房公积金管理中心句容分中心本年支出合计394.25万元，其中：基本支出266.68万元，占67.64%；项目支出127.57万元，占32.36%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

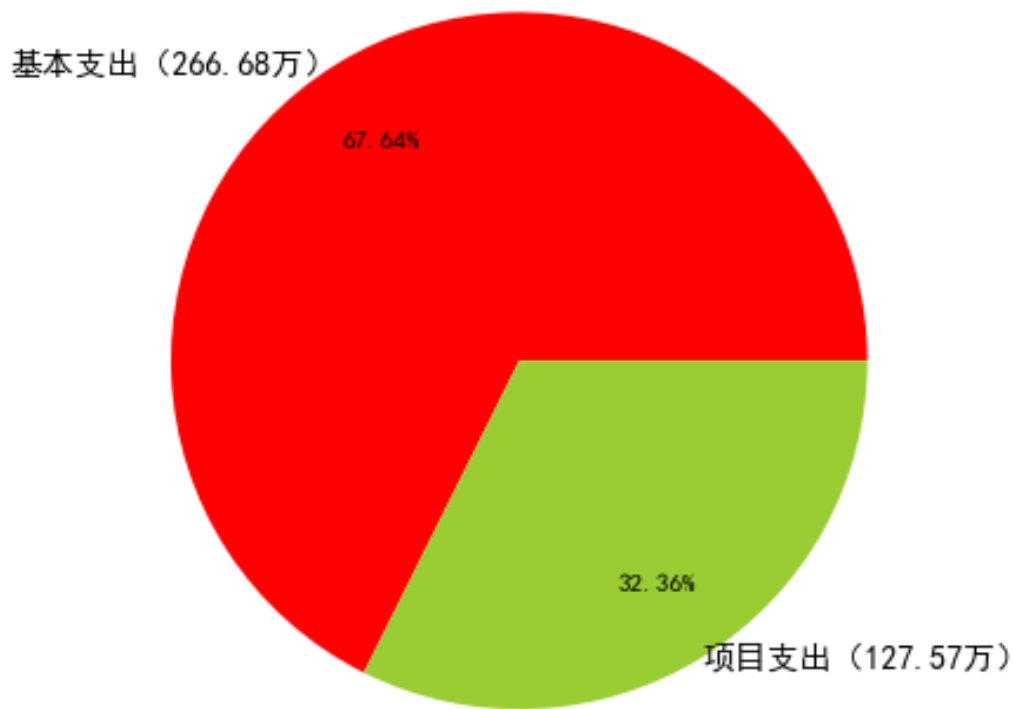


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

镇江市住房公积金管理中心句容分中心2020年度财政拨款收、支总决算394.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少90.32万元，下降18.64%。主要原因是本年度严格执行财务制度，加强内部管理，减少支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。镇江市住房公积金管理中心句容分中心2020年财政拨款支出394.25万元，占本年支出合计的100%。镇江市住房公积金管理中心句容分中心2020年度财政拨款支出年初预算为444.16万元，支出决算为394.25万元，完成年初预算的88.76%。其中：

（一）城乡社区（类）

1.城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无相应支出。

（二）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.48 万元，支出决算为 15.11 万元，完成年初预算的 144.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增涨。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为19.14万元，支出决算为24.72万元，完成年初预算的129.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增涨。

3.城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为413.14万元，支出决算为354.42万元，完成年初预算的85.79%。决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际需求安排。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

镇江市住房公积金管理中心句容分中心2020年度财政拨款基本支出266.68万元，其中：

（一）人员经费242.39万元。主要包括：基本工资44.01万元、津贴补贴20.39万元、奖金40.89万元、绩效工资37.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.65万元、职业年金缴费9.83万元、职工基本医疗保险缴费11.63万元、住房公积金27.11万元、其他工资福利支出19.82万元、退休费11.52万元。

（二）公用经费24.29万元。主要包括：水费0.05万元、劳务费13.21万元、其他交通费用11.01万元、其他商品和服务支出0.02万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。镇江市住房公积金

管理中心句容分中心2020年一般公共预算财政拨款支出394.25万元，与上年相比减少90.32万元，下降18.64%。主要原因是单位加强管理，减少支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

镇江市住房公积金管理中心句容分中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出266.68万元，其中：

（一）人员经费242.39万元。主要包括：基本工资44.01万元、津贴补贴20.39万元、奖金40.89万元、绩效工资37.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.65万元、职业年金缴费9.83万元、职工基本医疗保险缴费11.63万元、住房公积金27.11万元、其他工资福利支出19.82万元、退休费11.52万元。

（二）公用经费24.29万元。主要包括：水费0.05万元、劳务费13.21万元、其他交通费用11.01万元、其他商品和服务支出0.02万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

镇江市住房公积金管理中心句容分中心2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）

费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车运行维护费；决算数与预算数相同。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数小于预算数的主要原因为加强内部管理，减少支出。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

镇江市住房公积金管理中心句容分中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无会议费；决算数与预算数相同。2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

镇江市住房公积金管理中心句容分中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上

年决算增加0万元，主要原因为本年度无培训费；决算数与预算数相同。2020年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

镇江市住房公积金管理中心句容分中心2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，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、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门（☐开展、☐未开展）政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金394.25万元；本部门单位共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、牌照费）以及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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含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公用经费支出，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及其他费用。