

2021 年度
句容市住房基金管理部门
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、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 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、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 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、计划财务科。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 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。

三、2021 年度主要工作完成情况

2021 年住房公积金主要业务指标完成情况

（一）职工新开户情况：截至 12 月底，句容分中心新增开户单位 1582 个，同比增长 1325.23%；新增开户职工 6033 人，同比增长 20.32%，完成年度考核任务的 116.02%；平均实缴职工数 41785 人，同比增长 2%。

（二）公积金归集情况：截至 12 月底，句容分中心共归集住房公积金 8.56 亿元，同比增长 10.77%，完成年度考核任务的 108.35%。

（三）职工提取情况：截至 12 月底，今年归集支出 6 亿元，同比增长 14.27%，本年提取人数（含转出）100804 人，本年提取率为 70%。

（四）个人贷款情况：截至 12 月底，今年共向 938 户职工家庭发放住房公积金贷款 3.14 亿元，贷款户数和金额分别同比增长 14.25%、8.86%，完成年度目标的 104.65%，贷款逾期率为 0.13%。

2021 年单位管理工作情况

（一）多措并举推进归集扩面，提前超额完成任务

一是大力宣传线上公积金办理，推广线上汇缴、线上提取公积金业务，通过印发线上办理途径及操作流程宣传彩页、手册等，结合我分中心服务大厅以及委办银行窗口，加强推广力度，扩大推广范围，将信息化作为提高管理水平和服务效能的新引擎，全力深化智能化、多层次的“互联网+公积金”平台，为群众提供了更加方便的公积金服务。二是从企业和群众“办成一件

事”角度出发，今年 6 月份，在行政服务中心设立公积金服务专窗，为新注册登记的企业办理公积金开户手续，耐心解答业务咨询，为企业提供“一站式”服务体验，自服务专窗设立以来，新增开户单位暴增。

（二）提高公积金提取效率，提升服务效能

一是句容分中心设立“跨省通办”专窗，异地缴存的职工通过跨省通办平台，可办理购房提取以及偿还商贷提取业务。今年 10 月，一上海缴存职工句容购房，在我分中心提交材料后成功提取住房公积金。二是逐月提取公积金还商贷业务上线。原先我市提取公积金还商贷采取的是按年提取的单一模式，由职工本人及其配偶先还款，凭银行还款明细、贷款合同按年提取公积金还商业贷款。为进一步深化“不见面审批”改革，拓宽提取公积金还商贷业务办理途径，逐月提取公积金还商贷业务已经上线，句容首先在建设银行试点，职工在建设银行有自住住房商业贷款的，符合条件的情况下即可办理。试点成功后，将在其他银行进行推广。三是异地转移接续业务再升级，从“最多跑一次”到“一次不用跑”即可办理异地转移公积金业务。自 2017 年 6 月以来，通过异地转移接续平台，公积金缴存人只需通过转入地发起申请，就可以在网上完成异地转移接续手续，极大地方便了本市办理公积金异地转移业务的职工，实现“账随人走、钱随账走”，无需职工两地往返奔波。今年 10 月，服务再升级，缴存人无需去当地公积金中心发起，只需通过“全国住房公积金”微信小程序即可办理异地转移接续业务。

（三）深化“放管服”，优化贷款发放工作

一是“长三角公积金服务一网通办——异地贷款证明申请”上线。为贯彻落实“长三角政务服务一体化建设”工作要求，推进公积金领域政务数据资源共享共用，句容分中心全面梳理异地贷款证明申请的业务流程和信息数据共享，接入“长三角住房公积金一网通办”平台，满足职工异地办事需求，再不用两地奔波，轻松实现跨地区在线办结，提高服务效能，提升用户体验。二是为保障刚需及改善型住房贷款，缓解贷款资金紧缺矛盾，确保公积金业务平稳有序运行，我市于今年3月起暂停受理“商转公”贷款业务，对符合“商转公”贷款条件的职工办理贴息业务。今年1-11月份，句容分中心共计发放贴息贷款79笔，贴息贷款金额2336.7万元，贴息金额36.5万元。三是深化按揭楼盘合作，扩大贷款受惠面，为进一步扩大公积金按揭贷款的惠民范围，更好地为我市缴存职工提供贷款服务，一方面不断新增合作楼盘，降低职工购房成本，解决无房产抵押的难题，在符合条件的前提下，对申请准入的楼盘做到应批尽批，今年公积金中心新增4家合作楼盘，目前已与34家楼盘签订了合作协议；另一方面，拓宽公积金按揭贷款银行合作，目前公积金中心与10家银行签订合作协议。

（四）聚力优化营商环境，助力房地产发展

实施“福地聚才”公积金政策，一方面提高公积金贷款限额，初次来句就业创业的人才，购买首套自住商品住房，自单位为其缴存住房公积金当月起，即具备申请住房公积金贷款条件，

公积金贷款额度上浮 50%；另一方面，放宽公积金提取政策，初次来句就业创业的人才，购买首套自住商品住房，除本人和配偶可以申请提取住房公积金账户余额外，其父母也可申请提取住房公积金余额。

（五）积极开展文明创建，推动精神文明建设

一是强化组织管理，将创建文明示范窗口工作纳入单位年度任务计划和领导议事日程，加强理想信念教育，组织职工观看庆祝中国共产党成立 100 周年大会直播，以及党史专题宣讲，推进党史学习教育常态化制度化。二是优化服务环境，摆放花卉及休息椅、书报栏、饮水机等便民设施的放置，并保证书报栏每日更新，摆放行业规范、公益广告；设立信访投诉箱，公布投诉电话，为群众提供贴心服务。三是规范文明秩序，弘扬时代新风，以社会主义核心价值观体系建设为根本，围绕“亮身份、树形象、做表率”等内容，以专题党课、微型党课、公益广告等为载体，充分发挥单位职能作用，开展公益活动，深入开展结对帮扶，为贫困村民送去慰问金；开展慈善一日捐、关爱孤寡老人和留守儿童等公益活动，切实履行社会责任；组织职工上马路，扩大创建示范效应，为文明城市创建贡献一己之力。今年 11 月，句容分中心服务大厅被句容市文明办授予 2021 年度句容市“文明示范窗口单位”荣誉称号。

第二部分
句容市住房基金管理部門
2021 年度部門決算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市住房基金管理部门

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	459.53	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	459.53
		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	459.53	本年支出合计	459.53
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	459.53	总计	459.53

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

部门名称：句容市住房基金管理部门

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		459.53	459.53						
221	住房保障支出	459.53	459.53						
22102	住房改革支出	40.27	40.27						
2210201	住房公积金	14.99	14.99						
2210202	提租补贴	25.27	25.27						
22103	城乡社区住宅	419.26	419.26						
2210302	住房公积金管理	419.26	419.26						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：句容市住房基金管理部门

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						
合计		459.53	295.50	164.03			
221	住房保障支出	459.53	295.50	164.03			
22102	住房改革支出	40.27	40.27				
2210201	住房公积金	14.99	14.99				
2210202	提租补贴	25.27	25.27				
22103	城乡社区住宅	419.26	255.23	164.03			
2210302	住房公积金管理	419.26	255.23	164.03			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：句容市住房基金管理部门

金额单位：万元

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	459.53	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	459.53	459.53		
		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	459.53	本年支出合计	459.53	459.53		
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	459.53	总计	459.53	459.53		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：句容市住房基金管理部门

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		459.53	295.50	164.03
221	住房保障支出	459.53	295.50	164.03
22102	住房改革支出	40.27	40.27	
2210201	住房公积金	14.99	14.99	
2210202	提租补贴	25.27	25.27	
22103	城乡社区住宅	419.26	255.23	164.03
2210302	住房公积金管理	419.26	255.23	164.03

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：句容市住房基金管理部门

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	295.50	261.79	33.71
301	工资福利支出	255.03	255.03	
30101	基本工资	41.07	41.07	
30102	津贴补贴	21.80	21.80	
30103	奖金	0.30	0.30	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	66.86	66.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.76	19.76	
30109	职业年金缴费	10.11	10.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	11.72	
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	33.19	33.19	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	50.21	50.21	
302	商品和服务支出	33.71		33.71
30201	办公费	12.94		12.94
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.75		0.75
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	2.00		2.00
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.30		1.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.83		4.83
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	11.28		11.28
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	6.76	6.76	
30301	离休费			
30302	退休费	6.76	6.76	
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			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：句容市住房基金管理部门

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		459.53	295.50	164.03
221	住房保障支出	459.53	295.50	164.03
22102	住房改革支出	40.27	40.27	
2210201	住房公积金	14.99	14.99	
2210202	提租补贴	25.27	25.27	
22103	城乡社区住宅	419.26	255.23	164.03
2210302	住房公积金管理	419.26	255.23	164.03

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：句容市住房基金管理部门

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	295.50	261.79	33.71
301	工资福利支出	255.03	255.03	
30101	基本工资	41.07	41.07	
30102	津贴补贴	21.80	21.80	
30103	奖金	0.30	0.30	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	66.86	66.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.76	19.76	
30109	职业年金缴费	10.11	10.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	11.72	
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	33.19	33.19	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	50.21	50.21	
302	商品和服务支出	33.71		33.71
30201	办公费	12.94		12.94
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.75		0.75
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	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	1.30		1.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.83		4.83
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	11.28		11.28
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	6.76	6.76	
30301	离休费			
30302	退休费	6.76	6.76	
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			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门名称：句容市住房基金管理部门

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公” 经费						会议费	培训费	“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费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	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)	18	国内公务接待人次(人)	200
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

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：句容市住房基金管理部门

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	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：句容市住房基金管理部门

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	2
合计				

注：本表反映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支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：句容市住房基金管理部门

金额单位：万元

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	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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。

本部门无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：句容市住房基金管理部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1.22
（一）政府采购货物支出	1.22
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 459.53 万元。与上年相比，收、支总计各增加 65.28 万元，增长 16.56%。其中：

（一）收入决算总计 459.53 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 459.53 万元。与上年相比，增加 65.28 万元，增长 16.56%，变动原因：单位职工工资的增涨，本年度单位有新进职工；公积金业务开展，单位运营管理费用有相应增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 459.53 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 459.53 万元。与上年相比，增加 65.28 万元，增长 16.56%，变动原因：单位职工工资的增涨，本年度单位有新进职工；公积金业务开展，单位运营管理费用有相应增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

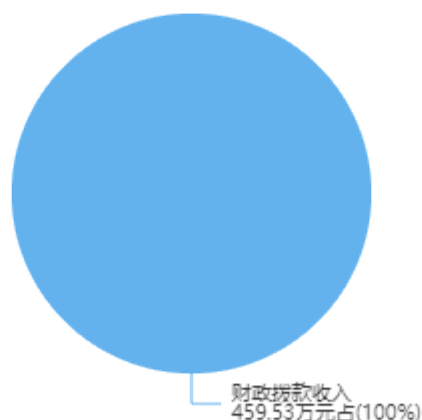
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 459.53 万元，其中：财政拨款收入 459.53 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

財政專戶管理教育收費 0 萬元，占 0%；事業收入（不含專戶管理教育收費）0 萬元，占 0%；經營收入 0 萬元，占 0%；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0%；其他收入 0 萬元，占 0%。

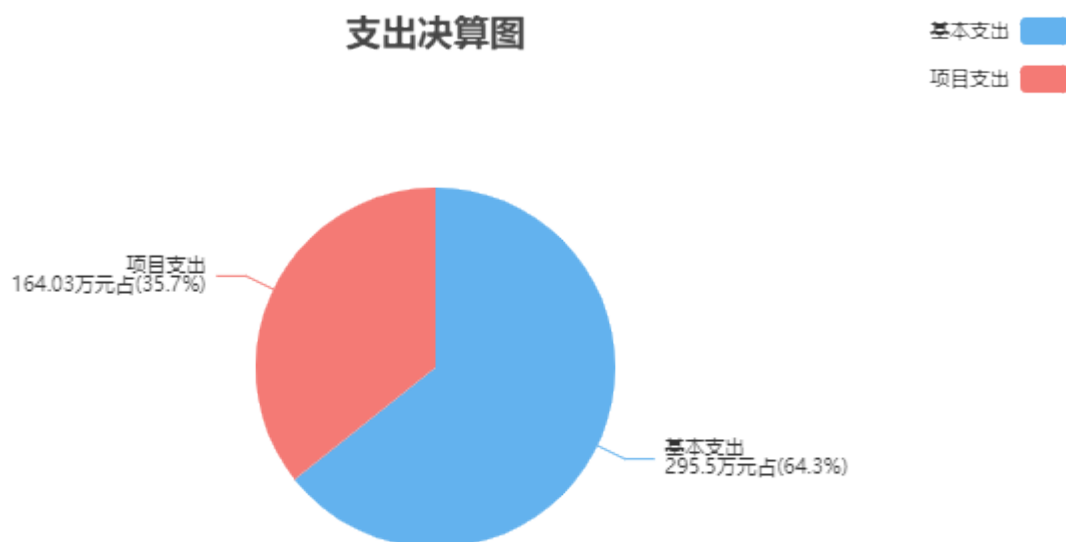
收入決算圖

財政撥款收入



三、支出決算情況說明

2021 年度本年支出決算合計 459.53 萬元，其中：基本支出 295.5 萬元，占 64.3%；項目支出 164.03 萬元，占 35.7%；上繳上級支出 0 萬元，占 0%；經營支出 0 萬元，占 0%；對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 459.53 万元。与上年相比，收、支总计各增加 65.28 万元，增长 16.56%，变动原因：单位职工工资的增涨，本年度单位有新进职工；公积金业务开展，单位运营管理费用有相应增加。

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财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 459.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 431.62 万元相比，完成年初预算的 106.47%。其中：

（一）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 15.02 万元，支出决算 14.99 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际支付情况入账。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 25.27 万元，支出决算 25.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算 391.33 万元，支出决算 419.26 万元，完成年初预算的 107.14%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金业务开展，单位运营管理费用有相应增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 295.5 万元，其中：

（一）人员经费 261.79 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 33.71 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 459.53 万元。

与上年相比，增加 65.28 万元，增长 16.56%，变动原因：单位职工工资的增涨，本年度单位有新进职工；公积金业务开展，单位运营管理费用有相应增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 295.5 万元，其中：

（一）人员经费 261.79 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 33.71 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.92 万元。与上年相比，增加 1.92 万元，变动原因：根据工作需要安排，为更好的开展管理工作。其中，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 1.92 万元，占“三公”经费的 100%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 3 万元，支出决算 1.92 万元，完成预算的 64%，决算数与预算数的差异原因：根据工作需要安排，为更好的开展管理工作。其中：国内公务接待支出 1.92 万元，接待 18 批次，200 人次，开支内容：根据工作需要安排，开展业务活动，接待上级部门等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。

2021 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 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支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.22 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 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；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自评，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：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

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、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求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。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十一、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。