

# 赣州市住房公积金管理中心 2021 年度决算



## 第一部分 赣州市住房公积金管理中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

## 第二部分 2021 年度赣州市住房公积金管理中心决算表

- 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、“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
- 十、国有资产占用情况表

## 第三部分 2021 年度赣州市住房公积金管理中心决算情况

### 说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 赣州市住房公积金管理中心概况

## 一、单位主要职能

主要职能为：

（一）贯彻执行国家、省住房公积金管理的方针、政策，拟定全市住房公积金的具体管理办法，并组织实施。

（二）编制、执行住房公积金的归集和使用计划，并报告执行情况。

（三）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（四）审批住房公积金的提取、使用。

（五）负责住房公积金的核算、保值和归还。

（六）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

## 二、单位基本情况

本单位设立9个内设机构，分别是办公室、计划财务科、网络技术科、政策指导科、归集提取科、贷款服务科、稽核督查科、直属分中心、赣州经开区分中心。下设17个县（市、区）分中心：赣州市住房公积金管理中心大余分中心、赣州市住房公积金管理中心上犹分中心、赣州市住房公积金管理中心宁都分中心、赣州市住房公积金管理中心赣县分中心、赣州市住房公积金管理中心于都分中心、赣州市住房公积金管理中心兴国分中心、赣州市住房公积金管理中心瑞金分中心、赣州市住房

公积金管理中心南康分中心、赣州市住房公积金管理中心龙南分中心、赣州市住房公积金管理中心信丰分中心、赣州市住房公积金管理中心崇义分中心、赣州市住房公积金管理中心定南分中心、赣州市住房公积金管理中心全南分中心、赣州市住房公积金管理中心会昌分中心、赣州市住房公积金管理中心石城分中心、赣州市住房公积金管理中心寻乌分中心、赣州市住房公积金管理中心安远分中心。

本部门 2021 年年末实有人数 263 人，其中在职人员 223 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 40 人。

# 第二部分 2021 年度赣州市住房公积金 管理中心决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：赣州市住房公积金管理中心

2021年度

金额单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,351.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.83	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4,756.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,353.99	本年支出合计	58	4,756.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	402.79	年末结转和结余	60	0.00
	30	0		61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,756.77</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,756.77</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：赣州市住房公积金管理中心

2021年度

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	
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	7
			合计	4,353.99	4,351.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
221			住房保障支出	4,353.99	4,351.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
22103			城乡社区住宅	4,353.99	4,351.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
2210302			住房公积金管理	4,353.99	4,351.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83

## 支出决算表

公开03表

编制单位：赣州市住房公积金管理中心

2021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	
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	4,756.77	3,780.44	976.33	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,756.77	3,780.44	976.33	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	4,756.77	3,780.44	976.33	0.00	0.00	0.00
2210302			住房公积金管理	4,756.77	3,780.44	976.33	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：赣州市住房公积金管理中心

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	4,351.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,753.95	4,753.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,351.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,753.95</b>	<b>4,753.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	402.79	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	402.79		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,753.95</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,753.95</b>	<b>4,753.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结转结余情况。





# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：赣州市住房公积金管理中心

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3,072.89	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	689.34	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	617.40	30201	办公费	74.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.46	30202	印刷费	17.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.67	30203	咨询费	6.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	142.97	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	897.60	30205	水费	5.17	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.96	30206	电费	29.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	68.87	30207	邮电费	24.68	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.25	30208	取暖费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	35.33	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.02	30211	差旅费	66.81	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	255.22	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	35.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	750.47	30214	租赁费	3.93	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	15.39	30215	会议费	0.74	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.12	30217	公务接待费	7.36	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.59	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.64	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	102.48	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	119.03	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.53	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	12.63	30239	其他交通费用	44.93	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	69.57	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,088.28	公用支出合计					689.34



# 国有资产占用情况表

公开10表  
单位：台、辆、套

编制单位：赣州市住房公积金管理中心

2021年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

# 第三部分 2021 年度赣州市住房公积金 管理中心决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 4756.77 万元，其中年初结转和结余 402.79 万元，较 2020 年减少 702.33 万元，下降 63.55%；本年收入合计 4353.99 万元，较 2020 年增加 244.47 万元，增长 5.94%，主要原因是：2020 年使用上年结余比 2021 年多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4351.16 万元，占 99.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.83 万元，占 0.06%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 4756.77 万元，其中本年支出合计 4756.77 万元，较 2020 年减少 69.71 万元，下降 1.44%，主要原因是：2020 年清缴了 2015-2019 年社保和职业年金；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 402.79 万元，下降 100%，主要原因是：根据 2021 年总预算会计（国发[2015]5 号文），将历年滚存国库集中支付结转结余全部余额和存量资金全部冲减了当年支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 3780.44 万元，占 79.47%；项目支出 976.33 万元，占 20.53%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5803.68 万元，决算数为 4753.95 万元，完成年初预算的 81.91%。其中：

（一）2021 年住房保障支出年初预算数为 5803.68 万元，决算数为 4753.95 万元，完成年初预算的 81.91%，主要原因是：1、根据市人社局招聘工作统一安排，2021 年计划新招聘的 16 名正式人员在当年没有完成招聘；2、部分政府采购项目没有在当年完成政府采购流程。

（二）无。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3777.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 3072.89 万元，较 2020 年减少 357.03 万元，下降 10.41%，主要原因是：2020 年清缴了 2015 年至 2019 年社保和职业年金。

（二）商品和服务支出 689.34 万元，较 2020 年减少 16.6 万元，下降 2.35%，主要原因是：劳务派遣人员比上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出 15.39 万元，较 2020 年减少 29.89 万元，下降 66.01%，主要原因是：因核算科目调整，退休人员的文明奖 2020 年在对个人和家庭补助支出列支，2021 年在工资福利支出列支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### 五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 7.36 万元，完成预算的 147.20%，决算数较 2020 年减少 1.9 万元，下降 20.52%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年及上年无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年及上年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 7.36 万元，完成预算的 147.20%，决算数较 2020 年减少 1.9 万元，下降 20.52%，主要原因是：我单位贯彻落实中央八项规定精神，严格执行接待标准，非必要一律不接待。决算数较年初预算数增加的主要原因是：1、预算基数低。我单位 2021 年公务接待费预算数仅为 5 万元，比 2020 年决算数下降了 46%，预算金额难以满足正常工作的开展。2、按照相关要求，我单位加大了对县（市、区）分中心综合考核和现场稽核、业务检查、调研工作力度，造成 2021 年公务接待费比预算数增加了 2.36 万元，但比 2020 年决算数下降了 20.52%。全年国内公务接待 155 批，累计接待 621 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无变化；公

公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无变化。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 386.37 万元，其中：政府采购货物支出 386.37 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 371.82 万元，占政府采购支出总额的 96.23%，其中：授予小微企业合同金额 14.55 万元，占政府采购支出总额的 3.77%；货物采购授予中小企业合同金额 371.82 万元，占货物支出金额的 96.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、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，组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 0 个，涉及资金 0 万元。

(二) 项目支出绩效自评结果  
无。



## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、财政拨款收入：指单位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。

三、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”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

四、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。

五、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和经营结余。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。