金华市住房公积金管理中心

2021年度部门决算

目录

一、概况.....（ 2 ）

（一）部门职责.....（ 2 ）

（二）机构设置.....（ 2 ）

二、2021年度部门决算公开表.....（ 3 ）

三、2021年度部门决算情况说明.....（ 3 ）

（一）收入支出决算总体情况说明.....（ 3 ）

（二）收入决算情况说明.....（ 3 ）

（三）支出决算情况说明.....（ 3 ）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....（ 3 ）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....（ 4 ）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....（ 6 ）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....（ 6 ）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....（ 7 ）

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....（ 8 ）

（十）机关运行经费支出说明.....（10）

（十一）政府采购支出说明.....（10）

（十二）国有资产占有情况说明.....（11）

（十三）预算绩效情况说明.....（11）

四、名词解释.....（15）

一、概况

（一）部门职责

1.负责落实市住房公积金管理委员会决策和决定,对全市住房公积金实施统一制度、统一决策、统一管理、分级核算。

2.负责编制全市住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况报告,编制住房公积金年度预算、决算报告,编制住房公积金增值收益分配方案,并对执行情况进行检查。

3.负责记载全市职工住房公积金(含住房补贴)的缴存、提取、使用等情况。

4.负责全市住房公积金的核算。

5.负责审批全市住房公积金(含住房补贴)的提取、使用。

6.负责全市住房公积金的保值与归还。

7.负责住房公积金缴存、使用情况监督检查的具体工作。

8.承担市住房公积金管理委员会及其办公室的日常工作。

9.完成中共金华市委、金华市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市住房公积金管理中心2021年部门决算包括：本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、归集管理科、

信贷管理科、稽核财务科4个职能科室。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、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年度收入总计832.42万元，支出总计832.42万元，与2020年度相比，各增加70.86万元，增长9.30%。主要原因是：人员正常晋升增资、运行成本及信息化运维费用增加等因素造成与上年相比略有增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计820.93万元；包括财政拨款收入820.93万元（其中，一般公共预算820.93万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0.00%；事业收入0万元，占收入合计0.00%；经营收入0万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0.00%；其他收入0万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计820.93万元，其中基本支出526.94万元，占64.19%；项目支出293.99万元，占35.81%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计832.39万元，支出总计832.39万元，与2020年相比，各增加70.86万元，增长9.30%。

主要原因是人员正常晋升增资、运行成本及信息化运维费用增加等；财政拨款支出年初预算数850.73万元，完成年初预算的97.84%，主要原因是减员及采购项目支出实际金额低于预算数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出820.93万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.86万元，增长9.45%。主要原因是：人员正常晋升增资、运行成本及信息化运维费用增加等因素造成与上年相比略有增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出820.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0.00%；外交（类）支出0万元，占0.00%；国防（类）支出0万元,占0.00%；公共安全（类）支出0万元,占0.00%；教育（类）支出1.22万元,占0.15%；科学技术（类）支出0万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出26.51万元,占3.23%；卫生健康（类）支出11.64万元,占1.42%；节能环保（类）支出0万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0万元,占0.00%；农林水（类）支出0万元,占0.00%；交通运输（类）支出0万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0万元,占0.00%；金融（类）支出0万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0万元,占0.00%；自然资源海洋气象等

（类）支出0万元，占0.00%；住房保障（类）支出781.56万元，占95.20%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0.00%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0.00%；其他（类）支出0万元，占0.00%；债务还本（类）支出0万元，占0.00%；债务付息（类）支出0万元，占0.00%；抗疫持别国债安排的（类）支出0万元，占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为850.73万元，支出决算为820.93万元，完成年初预算的96.50%，主要原因是减员及采购项目支出实际金额低于预算数。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.66万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于预算数的主要原因2021年的培训工作以视频培训为主。

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支出（项）。年初预算为19.01万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的92.95%，决算数小于预算数的主要原因2021年3月新增退休人员一名，减少缴纳单位基本养老保险。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.51万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的92.95%，决算数小于预算数的主要原因2021年3月新增退休人员一名，减少

缴纳单位职业年金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.67万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于预算数的主要原因2021年3月新增退休人员一名，减少缴纳单位医疗保险。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为32.36万元，支出决算为28.79万元，完成年初预算的88.97%，决算数小于预算数的主要原因2021年3月新增退休人员一名，减少缴纳单位部分住房公积金。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为774.52万元，支出决算为752.77万元，完成年初预算的97.19%，决算数小于预算数的主要原因2021年采购项目支出实际金额低于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款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526.94万元，其中：

人员经费328.45万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费198.49万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说

明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。主要原因是：2020至2021年期间本部门均未安排政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0.00%；节能环保（类）支出0万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0万元,占0.00%；农林水（类）支出0万元,占0.00%；交通运输（类）支出0万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0.00%；金融（类）支出0万元,占0.00%；其他（类）支出0万元,占0.00%；债务付息（类）支出0万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是2021年本部门未安排政府性基金预算财政拨款支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是2021年本部门无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11.00%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费中实际接待情况比预计来访有所下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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）费用支出决算为0万元，占0.00%，与2020年度相比无变化，主要原因是2020至2021年期间我部门均未

安排因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0.00%，与2020年度相比无变化，主要原因是2020至2021年期间我部门均未安排公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.11万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.05万元，增长83.33%，主要原因是2021年比2020年来访人员人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2021年我部门未安排因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是2021年我部门未安排公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是我部门为车改部门已无公车，故2021年我部门未安排公务用车运行维护费支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预

算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11.00%。主要用于接待调研、交流、检查等来访人员支出。决算数小于预算数的主要原因是实际接待情况比预计来访有所下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计8人次。

外事接待支出0万元，接待0团组，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.11万元，主要用于学习调研人员来访，接待1团组，累计8人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为66.37万元，支出决算为198.49万元，完成年初预算的299.07%，决算数大于预算数的主要原因将劳务派遣人员费用支出从人员经费调整至机关运行经费列支；比2020年度增加7.16万元，增长3.74%，主要原因是人员费用支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额69.65万元，其中：政府采购货物支出31.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.99万元。授予中小企业合同金额69.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额69.65万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本级部门共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市住房公积金管理中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金293.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.单位决算中项目绩效自评结果

金华市住房公积金管理中心在2021年度单位决算中反映其他专项公用及信息化运行管理维护项目绩效自评结果。

其他专项公用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为166.97万元，执行数为166.97万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是数量目标，全年12329业务短信发送量不少于60万条。全年实际发送量为88.99万

条；二是质量目标，全年新增缴存职工不少于5000人。2021年实际新增28491人。三是时效目标，当年项目计划完成不低于91%。实际项目完成即定目标任务的95%；四是成本目标，项目总费用控制在174.05万元。实际项目支出数为166.97万元。发现的问题及原因：项目实施进度过慢。下一步改进措施：一是做好项目全年执行时间线上的规划部署，分阶段按部署完成执行；二是需进一步优化方案，优化预算安排。

金华市本级项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	公积金运行管理支出-其他专项公用支出			
主管部门	无		实施单位	金华市住房公积金管理中心
起止时间	2021.1.1-2021.12.31			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额	174.05	166.97	166.97
	其中：市本级安排资金	174.05	166.97	166.97
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	按照工作任务部署，完成建设部、省公积金监管办及市里的各项工作，为广大公积金缴存职工提供更好的服务水平、服务环境、服务质量，为金华房地产稳固发展，继续提供有力保障。		按年初工作任务部署，超额完成省建设厅下达的各项工作目标，持续为广大公积金缴存职工提供优质的服务，为金华房地产稳固发展，继续提供有力保障。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）
	产出指标（50分）	数量目标	全年12329业务短信发送量	≥60万条	实际发送量889917条	15	15	
		质量目标	全年新增缴存职工	≥5000人	28491人	15	15	
		时效目标	当年项目计划完成率	≥91%	95%	10	10	
		成本目标	项目总费用控制数	≤174.05万元	实际166.97万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	当年发放公积金贷款	≥2亿元	12.69亿元	15	15	
		经济效益	当年享受公积金贷	≥1000户	3321户	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全年单位受理投诉量	不高于缴存职工账户数的0.1%（164682人*0.1%=164）	55人	10	10	
	执行率指标（10分）	资金执行率：（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）				10	9	
	总分					100	99	
评价结果	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分					优	-	

信息化运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年

预算数为73.14万元，执行数为73.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量目标，软（硬）件维护数量不少于3个。实际完成5个；二是质量目标，运行维护驻场人员数量不少于3人。实际驻场人员3人；三是时效目标，线路租用数不少于6条。实际线路租用数9条；四是成本目标，项目总费用控制在74.29万元。实际项目支出数为73.14万元。发现的问题及原因：项目实施进度过慢。下一步改进措施：一是做好项目全年执行时间线上的规划部署，分阶段按部署完成执行；二是需进一步优化方案，优化预算安排。

金华市本级项目支出绩效自评表
（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">公积金运行管理支出-信息化运行维护</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">无</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">金华市住房公积金管理中心</td></tr>
<tr><td>起止时间</td><td colspan="8">2021.1.1-2021.12.31</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">62.2</td><td colspan="2">73.14</td><td colspan="2">73.14</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市本级安排资金</td><td colspan="2">62.2</td><td colspan="2">73.14</td><td colspan="2">73.14</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提供安全的公积金系统及网站的运行环境，及时维护公积金系统中的业务需求，保障系统网络设备的正常运行。</td><td colspan="4">公积金系统及网站的运行环境安全，满足及时维护公积金系统的业务需求，系统网络设备的正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量目标</td><td>软（硬）件维护数量</td><td>≥3个</td><td>5个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td>驻场人员数量</td><td>≥3人</td><td>3人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效目标</td><td>线路租用数</td><td>≥6条</td><td>9条</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本目标</td><td>项目总费用控制数</td><td>≤74.29万元（62.2+12.09）</td><td>73.14万元</td><td>15</td><td>15</td><td>按照全省数字化改革总目标，经金华市电子政务项目联审小组办公室同意，2022年9月追加实施公积金贷款一件事项目费用为12.09万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益</td><td>网络公共主页月均访问量</td><td>≥2万人次</td><td>5万人次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>系统正常运行率</td><td>≥95小时</td><td>未发生运行故障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>系统操作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>执行率指标（10分）</td><td colspan="4">资金执行率：（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评价结果</td><td colspan="5">优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分</td><td>优</td><td>-</td></tr>
</table>

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任

务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列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。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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以及其他费用。

17. 教育培训（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役

士兵、转业士官的培训支出，不在本科目内反映。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指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。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：金华市住房公积金管理中心　　金额单位：万元

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	820.93	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	1.22
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.51
	9		九、卫生健康支出	40	11.64
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	781.56
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	820.93	**本年支出合计**	58	820.93
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	11.49	年末结转和结余	60	11.49
	30			61	
总计	31	832.42	**总计**	62	832.42

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：金华市住房公积金管理中心　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	820.93	820.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市住房公积金管理中心	820.93	820.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：金华市住房公积金管理中心

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			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	820.93	820.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	781.56	781.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	752.77	752.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302			住房公积金管理	752.77	752.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：金华市住房公积金管理中心　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	820.93	526.94	293.99	0.00	0.00	0.00
金华市住房公积金管理中心	820.93	526.94	293.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：金华市住房公积金管理中心　　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	820.93	526.94	293.99	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	781.56	487.57	293.99	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	752.77	458.78	293.99	0.00	0.00	0.00
2210302			住房公积金管理	752.77	458.78	293.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：金华市住房公积金管理中心　　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	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	820.93	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	1.22	1.22	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	26.51	26.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.64	11.64	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	781.56	781.56	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
本年收入合计	27	820.93	**本年支出合计**	59	820.93	820.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.46	年末财政拨款结转和结余	60	11.46	0.00	11.46	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	11.46		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	832.39	**总计**	64	832.39	820.93	11.46	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：金华市住房公积金管理中心　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	820.93	526.94	293.99
205			教育支出	1.22	1.22	0.00
20508			进修及培训	1.22	1.22	0.00
2050803			培训支出	1.22	1.22	0.00
208			社会保障和就业支出	26.51	26.51	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.51	26.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	0.00
210			卫生健康支出	11.64	11.64	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.64	11.64	0.00
2101101			行政单位医疗	11.64	11.64	0.00
221			住房保障支出	781.56	487.57	293.99
22102			住房改革支出	28.79	28.79	0.00
2210201			住房公积金	28.79	28.79	0.00
22103			城乡社区住宅	752.77	458.78	293.99
2210302			住房公积金管理	752.77	458.78	293.99

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：金华市住房公积金管理中心　　金额单位：万元

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	327.61	302	商品和服务支出	198.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	48.68	30201	办公费	4.48	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	60.84	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	119.21	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.67	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.84	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	28.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	30.69	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费	2.53	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	155.95	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.14	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.03	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.54	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		328.45	公用经费合计					198.49

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：金华市住房公积金管理中心　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1.00	0.11
1．因公出国（境）费	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	1.00	0.11

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：金华市住房公积金管理中心　　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
支出功能分类科目编码			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	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46
229			其他支出	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46
2290401			其他政府性基金安排的支出	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46

注：本表反映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。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：金华市住房公积金管理中心　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。