

2021 年度
驻马店市住房公积金中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市住房公积金中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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、一般公共预算财政拨款“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

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 驻马店市住房公积金中心 概况

一、部门职责

（一）编制、执行住房公积金的归集和使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（二）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。

（三）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；编制、公布住房公积金年度报告。

（四）负责拟定住房公积金增值收益分配方案。

（五）完成市政府交办的其他任务。

二、机构设置

驻马店市住房公积金中心是市政府直属事业单位，正处级规格。中心内设综合科、归集科、信贷科、会计核算科、审计科、服务监督科、信息科等 7 个科室，在全市八县二区分别设立住房公积金管理部，科级规格，属中心派出机构，由中心实行统一管理、统一核算。

本决算为本级决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为一级预算单位：驻马店市住房公积金中心，本部门无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：驻马店市住房公积金中心

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	1,204.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.98
	9		九、卫生健康支出	40	31.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,212.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,204.45	本年支出合计	58	1,318.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	114.28	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	1,318.73	总计	62	1,318.73

注：本表反映部门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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：驻马店市住房公积金中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 204. 45	1, 204. 45					
208	社会保障和就业支出	73. 98	73. 98					
20805	行政事业单位养老支出	61. 54	61. 54					
2080501	行政单位离退休	11. 21	11. 21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 33	50. 33					
20899	其他社会保障和就业支出	12. 44	12. 44					
2089999	其他社会保障和就业支出	12. 44	12. 44					
210	卫生健康支出	31. 87	31. 87					
21011	行政事业单位医疗	31. 87	31. 87					
2101101	行政单位医疗	22. 08	22. 08					
2101103	公务员医疗补助	9. 80	9. 80					
221	住房保障支出	1, 098. 59	1, 098. 59					

22102	住房改革支出	37.54	37.54					
2210201	住房公积金	37.54	37.54					
22103	城乡社区住宅	1,061.05	1,061.05					
2210302	住房公积金管理	1,061.05	1,061.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：驻马店市住房公积金中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,318.71	1,318.71				
208	社会保障和就业支出	73.98	73.98				
20805	行政事业单位养老支出	61.54	61.54				
2080501	行政单位离退休	11.21	11.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33				
20899	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44				
210	卫生健康支出	31.87	31.87				
21011	行政事业单位医疗	31.87	31.87				
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08				

2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80				
221	住房保障支出	1,212.85	1,212.85				
22102	住房改革支出	37.54	37.54				
2210201	住房公积金	37.54	37.54				
22103	城乡社区住宅	1,175.31	1,175.31				
2210302	住房公积金管理	1,175.31	1,175.31				

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

部门：驻马店市住房公积金中心

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	1,204.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.98	73.98		
	9		九、卫生健康支出	41	31.87	31.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1, 212. 85	1, 212. 85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1, 204. 45	本年支出合计	59	1, 318. 71	1, 318. 71		
年初财政拨款结转和结余	28	114. 28	年末财政拨款结转和结余	60	0. 02	0. 02		
一般公共预算财政拨款	29	114. 28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1, 318. 73	总计	64	1, 318. 73	1, 318. 73		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：驻马店市住房公积金中心

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	
	合计	1,318.71	1,318.71	
208	社会保障和就业支出	73.98	73.98	
20805	行政事业单位养老支出	61.54	61.54	
2080501	行政单位离退休	11.21	11.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33	
20899	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44	
210	卫生健康支出	31.87	31.87	
21011	行政事业单位医疗	31.87	31.87	
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08	
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80	
221	住房保障支出	1,212.85	1,212.85	
22102	住房改革支出	37.54	37.54	
2210201	住房公积金	37.54	37.54	
22103	城乡社区住宅	1,175.31	1,175.31	
2210302	住房公积金管理	1,175.31	1,175.31	

注：本表反映部门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 06 表

部门：驻马店市住房公积金中心

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	1,017.84	302	商品和服务支出	170.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.50	30201	办公费	20.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.80	30202	印刷费	10.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	309.29	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	90.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	50.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.33	30206	电费	7.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.20	30207	邮电费	14.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	37.75
30112	其他社会保障缴费	12.44	30211	差旅费	19.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	238.59	30214	租赁费	39.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	2.20
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.73	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	28.27	30229	福利费	3.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.02	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.70			
人员经费合计		1,058.04	公用经费合计					260.67

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。

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：驻马店市住房公积金中心

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
1.00					1.00	0.02		0.02		0.02	

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：驻马店市住房公积金中心

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	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计分别为 1318.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 47.07 万元，下降 3.4%。主要原因是财政预算资金压减。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1204.45 万元，其中：财政拨款收入 1204.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1318.71 万元，其中：基本支出 1318.71 万元，占 100%。

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、支总计分别为 1318.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 47.07 万元，下降 3.4%。主要原因是财政预算资金压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1318.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.19 万元，增长 5.4%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1318.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 73.98 万元，占 5.6%；

卫生健康支出 31.87 万元，占 2.4%；住房保障支出 1212.85 万元，占 92.0%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1224.10 万元，支出决算为 1318.71 万元，完成年初预算的 107.7%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 15.19 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 73.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划于年后支付导致形成的预决算差异。

2. 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 52.85 万元，支出决算为 50.33 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划于年后支付形成的预决算差异。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.44 万元，支出决算为 12.44 万元，完成年初预算的 361.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时统计口径和预算口径不同形成的预决算差异。

4. 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 20.34 万元，支出决算为 22.08 万元，完成年初预算的 108.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整、年中追加人员经费指标形成的预决算差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.89 万元，支出决算为 9.80 万元，完成年初预算的 65.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时统计口径和预算口径不同形成的预决算差异。

6. 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 37.54 万元，支出决算为 37.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，未形成预决算差异。

7. 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 1079.85 万元，支出决算为 1175.31 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上一年度部分项目结转结余资金本年度支付形成的预决算差异。

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 1318.71 万元。其中：人员经费 1058.04 万元，主要包括：基本工资 248.50 万元、津贴补贴 64.80 万元、奖金 309.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.33 万元、职业年金缴费 4.20 万元、职工基本医疗保险缴费 22.08 万元、公务员医疗补助缴费 9.80 万元、

其他社会保障缴费 12.44 万元、住房公积金 57.81 万元、其他工资福利支出 238.59 万元、退休费 11.21 万元、奖励金 28.27 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.72 万元；公用经费 260.67 万元，主要包括：办公费 20.18 万元、印刷费 10.33 万元、咨询费 0.25 万元、电费 7.56 万元、邮电费 14.9 万元、差旅费 19.02 万元、维修（护）费 13.59 万元、租赁费 39.32 万元、劳务费 27.94 万元、委托业务费 3.73 万元、福利费 3.36 万元、公务用车运行维护费 0.02 万元、其他交通费用 0.27 万元、其他商品和服务支出 9.70 万元、办公设备购置 50.52 万元、信息网络及软件购置更新 37.75 万元、无形资产购置 2.20 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 2.0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2021 年度因为疫情防控没有开展公务接待工作形成的预决算差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.02 万元，完成预算的 2.0%，占 2.0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费预算内部调剂。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.02 万元。主要用于业务开展所需其他交通费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2021 年度因为疫情防控没有开展公务接待工作形成的预决算差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中心组织相关部门对 2021 年度财政部门批复绩效目标的 12 个项目开展绩效自评，共涉及预算资金 212.50 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度我中心项目自评得分 97.42 分，从评价情况来看，项目立项符合我中心部门职责和各项管理规定，绩效目标较为明确，评价指标体系较完整，评价标准较科学；项目资金使用规范，预算执行进度有序推进，较好完成了年度工作计划和绩效目标。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 116.47 万元，其中：政府采购货物支出 116.47 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 116.47 万元，占政府采

购支出总额的 100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金