

# 南阳市住房公积金管理中心

## 2020 年度部门决算公开

## 目录

### 第一部分 南阳市住房公积金管理中心概况

#### 一、部门职责

#### 二、机构设置

### 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、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 2020 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 南阳市住房公积金管理中心

### 概况

#### 一、部门职责

南阳市住房公积金行政执法；编制、执行住房公积金的归集、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；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；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其它事项。

#### 二、机构设置

南阳市住房公积金管理中心是经市人民政府批准成立的直属于市人民政府的具有独立法人资格的副处级全供事业单位，辖十二个县（市）区管理部和油田分中心，内设机构有办公室、财务科、归集科、信贷科、信息科、纪检监察室、市直管理部。

从决算单位构成看，南阳市住房公积金管理中心部门决算包括：本级决算、下辖 11 个管理部决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的共 12 个：1. 南阳市住房公积金管理中心

2. 南阳市住房公积金管理中心宛城管理部

3. 南阳市住房公积金管理中心卧龙管理部

4. 南阳市住房公积金管理中心西峡管理部

5. 南阳市住房公积金管理中心南召管理部

6. 南阳市住房公积金管理中心镇平管理部

7. 南阳市住房公积金管理中心唐河管理部

8. 南阳市住房公积金管理中心桐柏管理部
9. 南阳市住房公积金管理中心社旗管理部
10. 南阳市住房公积金管理中心内乡管理部
11. 南阳市住房公积金管理中心新野管理部
12. 南阳市住房公积金管理中心方城管理部

## 第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表							公开01表
部门：南阳市住房公积金管理中心			2020年度			金额单位：万元	
项 目 栏	目 次	行次	入		支		
			金 额	1	项 目 次	金 额	
				2			
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,050.84		一、一般公共服务支出	32 320.14	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	8.09		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	0.00		八、社会保障和就业支出	39 84.81	
		9	0.00		九、卫生健康支出	40 82.29	
		10	0.00		十、节能环保支出	41 0.00	
		11	0.00		十一、城乡社区支出	42 8.09	
		12	0.00		十二、农林水支出	43 0.00	
		13	0.00		十三、交通运输支出	44 0.00	
		14	0.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45 0.00	
		15	0.00		十五、商业服务业等支出	46 0.00	
		16	0.00		十六、金融支出	47 0.00	
		17	0.00		十七、援助其他地区支出	48 0.00	
		18	0.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49 0.00	
		19	0.00		十九、住房保障支出	50 1,477.86	
		20	0.00		二十、粮油物资储备支出	51 0.00	
		21	0.00		二十一、国有资本经营预算支出	52 0.00	
		22	0.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53 0.00	
		23	0.00		二十三、其他支出	54 0.00	
		24	0.00		二十四、债务还本支出	55 0.00	
		25	0.00		二十五、债务付息支出	56 0.00	
		26	0.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57 0.00	
<b>本年收入合计</b>		27	2,058.94		<b>本年支出合计</b>	58 1,973.19	
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	88.40		年末结转和结余	60 174.15	
		30	0.00			61 0.00	
<b>总 计</b>		31	2,147.33		<b>总 计</b>	62 2,147.33	

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

部门：南阳市住房公积金管理中心 2020年度 公开02表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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		2,058.94	2,058.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	313.22	313.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.22	313.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	313.22	313.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.90	6.90	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出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,576.28	1,576.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,557.08	1,557.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,557.08	1,557.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：南阳市住房公积金管理中心 2020年度 公开03表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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		1,973.19	1,180.35	792.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	320.14	320.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.14	320.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	320.14	320.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.02	7.02	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	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.29	82.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,477.86	685.02	792.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,457.04	664.20	792.84	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,430.23	637.39	792.84	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	26.81	26.81	0.00	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  
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		
二、一般公共预算财政拨款		1	2,050.84	一、一般公共服务支出		33	320.14	320.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	8.09	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	0.00	四、公共安全支出		36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5	0.00	五、教育支出		37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6	0.00	六、科学技术支出		38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8	0.00	八、社会保障和就业支出		40	84.81	84.81	0.00	0.00
		9	0.00	九、卫生健康支出		41	82.29	82.29	0.00	0.00
		10	0.00	十、节能环保支出		42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	0.00	十一、城乡社区支出		43	8.09	0.00	8.09	0.00
		12	0.00	十二、农林水支出		44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13	0.00	十三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15	0.00	十五、商业服务业等支出		47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16	0.00	十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17	0.00	十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19	0.00	十九、住房保障支出		51	1,477.86	1,477.86	0.00	0.00
		20	0.00	二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23	0.00	二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24	0.00	二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25	0.00	二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
		27	2,058.94	本年支出合计		59	1,973.19	1,965.09	8.09	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	88.40	年末财政拨款结转和结余		60	174.15	174.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	88.40			61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计		32	2,147.33	总计		64	2,147.33	2,139.24	8.09	0.00

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支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

项		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	3
合	计	1,965.09	1,172.25	792.84
201	一般公共服务支出	320.14	320.14	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	320.14	320.14	0.00
2010350	事业运行	320.14	320.14	0.00
208	社会保障和就业支出	84.81	84.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.19	53.19	0.00
2080501	行政单位离退休	4.92	4.92	0.00
2080502	事业单位离退休	7.02	7.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.62	31.62	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.62	31.62	0.00
210	卫生健康支出	82.29	82.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76	0.00
2101102	事业单位医疗	15.40	15.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36	0.00
21099	其他卫生健康支出	62.53	62.53	0.00
2109901	其他卫生健康支出	62.53	62.53	0.00
221	住房保障支出	1,477.86	685.02	792.84
22102	住房改革支出	20.82	20.82	0.00
2210201	住房公积金	20.82	20.82	0.00
22103	城乡社区住宅	1,457.04	664.20	792.84
2210302	住房公积金管理	1,430.23	637.39	792.84
2210399	其他城乡社区住宅支出	26.81	26.81	0.00

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  
金额单位：万元

部门：南阳市住房公积金管理中心

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	1,028.25	302	商品和服务支出	107.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	402.95	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	344.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	22.08
30106	伙食补助费	5.39	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.22	30205	水费	21.13	31002	办公设备购置	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	19.60	31003	专用设备购置	3.17
30109	职业年金缴费	18.01	30207	邮电费	4.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	25.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	16.20
30112	其他社会保障缴费	100.16	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.62	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.70	30217	公务用车接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	服装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.32	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.51			
	人员经费合计	1,042.24		公用经费合计				130.02

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  
金额单位：万元

预算代码：136  
部门：南阳市住房公积金管理中心

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.59	0.00	14.59	0.00	14.59	0.00	14.59	0.00	14.59	0.00	14.59	0.00

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  
金额单位：万元

部门：南阳市住房公积金管理中心  
2020年度

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	
合 计		0.00	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00

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。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 2147.33 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 53.64 万元，下降 2%。主要原因是厉行节约，严控支出。

#### 二、收入决算情况说明



2020 年度收入合计 2058.94 万元，其中：财政拨款收入 2058.94 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1973.19 万元，其中：基本支出 1180.35 万元，占 59%；项目支出 792.84 万元，占 41%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 2147.33 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 53.64 万元，下降 2%。主要原因是厉行节约，严控支出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1965.09 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.04 万元，下降 1%。下降的主要原因 2020 年我单位退休一人，死亡一人，人员经费减少。

#### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1965.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 320.14 万元，占 16%；社会保障和就业支出 84.8 万元，占 4%，卫生健康支出 82.29 万元，占 4%。住房保障支出 1477.86 万元，占 76%。

#### （三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3690.55 万元，支出决算为 1965.09 万元，完成年初预算的 53%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 753.69 万元，支出决算为 320.14 万元，完成年初预算的 42.48%。决算数与年初数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.92 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 27.64 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 25.40%。决算数与年初数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 87.55 万元，支出决算为 41.25 万元，完成年初预算的 47.12%。决算数与年初数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

5. 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 8.49 万元，支出决算 31.62 万元，完成年初预算的 372%。决算数与年初数存在差异的主要原因根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 25.48 万元，支出决算 15.4 万元，完成年初预算的 60%。决算数与年初数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算 4.36 万元，支出决算 4.36 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 62.53 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.32 万元，支出决算 20.82 万元。完成年初预算的 39%。决算数与年初数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

10. 城乡社区住宅（类）住房公积金管理（款）住房公积金管理（项）。年初预算 2663.6 万元，支出决算 1430.23 万元，完成年初预算的 53.7%。决算数与年初数存在差异的主要原因是受疫情影响，专项支出中院内基础设施维护费、内审稽核软件购置费、风险隐患排查系统购置费、公积金新系统等级保护整改二期购置费、等级保护三级建设费等五个项目 2020 年未开展。

11. 城乡社区住宅（类）住房公积金管理（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 26.81 万元。决算数与年初数存在差异的主要原因根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1172.245 万元。其中：人员经费 1042.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 130.02 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

## 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出支出决算为 14.59 万元，年初预算为 4 万元相比，完成预算的 365%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，公务用车购置及运行费支出决算 14.59 万元，与上年同期的 6.7 万元相比，增加了 7.89 万元，同比增加了 117%，公务接待费支出决算 0 万元。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与预算数据一致。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 14.59 万元，完成预算的 365%。其中：公务用车购置支出为 0 万元。与预算数据一致；公务用车运行支出 14.59 万元。主要用于中心及下辖 11 个县区管理部共 10 台车辆的加油费、过路费、维修费和车辆保险费。与上年同期的 6.7 万元相比，增加了 7.89 万元，同比增加了 117%。增长的主要原因有两点（1）车辆老化，我单位现有的 10 台车，购置年限均在 10 年以上，车辆油耗及日常维修费逐年上升；（2）2019 年财政预算核定的公务用车运行维护费为 6.7 万元，无法满足我单位正常的公务用车运行。经与财政部门沟通，2020 年，公务用车运行维护费增加至 14.59 万元。

2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中外宾接待支出 0 批次 0 人 0 元，国内接待支出 0 批次 0 人 0 元。与预算数据一致。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

按照财政部门的统一安排，2020 年我单位对财政批复预算专项支出项目共计 22 个项目进行绩效评价，预算批复金额合计 983.9 万元，实际拨付金额合计 833.24 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

从项目的实施情况看，项目在资金安排、方案制定、规范管理和产出效益等方面都有充分考虑。在资金使用上，主要做法：一是认真仔细做好该项目的前期调研工作，制定方案，做好预算等相关准备工作；二是按规范程序做好物业管理的招投标工作；三是严格程序，专款专用，确保资金发挥最大效益。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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 8.09 万元，用于支付我单位死亡人员抚恤金。

## 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

2020 年度政府采购支出总额 445.94 万元，其中：政府采购货物支出 76.7 万元、占支出总额的 17%；政府采购工程支出 164.55 万元，占支出总额的 36%；政府采购服务支出 204.69 万元，占支出总额的 47%。与 2019 年度相比，政府采购支出增加了 89.79 万元。增加的主要原因是 2020 年度支付了社旗、卧龙、方城管理部购房款。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：其他用车 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、机关运行经费：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。

十二、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各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

2021年9月18日