

**伊春市住房公积金管理中心
2020 年度部门决算**

目 录

| | |
|--|----|
| 第一部分 伊春市住房公积金管理中心概况 | 1 |
| 一、部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 1 |
| 三、人员构成..... | 2 |
| 第二部分 伊春市住房公积金管理中心 2020 年度部门决算公开报表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 3 |
| 三、支出决算表..... | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 7 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 8 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 8 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 9 |
| 第三部分 伊春市住房公积金管理中心 2020 年度部门决算情况说明 | 9 |
| 一、关于收入支出总体情况说明..... | 9 |
| 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明..... | 10 |
| 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明..... | 11 |
| 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明..... | 12 |
| 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明..... | 12 |
| 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明..... | 12 |
| 七、关于机关运行经费情况说明..... | 13 |
| 八、关于政府采购支出情况说明..... | 13 |
| 九、关于国有资产占有使用情况说明..... | 13 |
| 十、预算绩效情况说明..... | 14 |
| 第四部分 名词解释 | 14 |
| 第五部分 附录 | 15 |

第一部分 伊春市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

伊春市住房公积金管理中心隶属于伊春市人民政府，是不以营利为目的正处级事业单位。负责全市住房公积金的归集、提取、贷款等工作。中心以“管委会决策、中心运作、银行专户、财政监督”为指导，以“强化归集、保证安全、优化使用、完善服务、保值增值、多做贡献”为工作目标，充分发挥住房公积金制度的保障功能。

二、机构设置

伊春市住房公积金管理中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。内设机构（处室）16个，包括办公室、财务科、风险合规科、资产保全科、业务科、信息管理科、中心管理部、铁力管理部、嘉荫管理部、南岔管理部、金林管理部、大箐山管理部、丰林管理部、汤旺管理部、友好管理部、乌翠管理部。

三、人员构成

2020年末，伊春市住房公积金管理中心实有人数51人，其中，事业人员47人，退休人员4人。

第二部分 伊春市住房公积金管理中心2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：伊春市住房公积金管理中心

| 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 | 795.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 114.05 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 62.85 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 39.17 |
| | 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 | 579.69 |
| | 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 | 795.76 | 本年支出合计 | 58 | 795.76 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 795.76 | 总计 | 62 | 795.76 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

金额单位:万元

部门:伊春市住房公积金管理中心

| 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 | | 795.76 | 795.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 114.05 | 114.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 114.05 | 114.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 114.05 | 114.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.85 | 62.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.85 | 62.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.80 | 7.80 | 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 | 53.37 | 53.37 | 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 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.17 | 39.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.17 | 39.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 579.69 | 579.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.08 | 48.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.08 | 48.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 531.61 | 531.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 531.61 | 531.61 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：伊春市住房公积金管理中心

| 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 | | 795.76 | 688.74 | 107.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 114.05 | 114.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 114.05 | 114.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 114.05 | 114.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.85 | 62.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.85 | 62.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.80 | 7.80 | 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 | 53.37 | 53.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.17 | 39.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.17 | 39.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.92 | 25.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 579.69 | 472.67 | 107.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.08 | 48.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.08 | 48.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 531.61 | 424.59 | 107.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 531.61 | 424.59 | 107.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:伊春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 | 795.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 114.05 | 114.05 | 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 | 62.85 | 62.85 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 39.17 | 39.17 | 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 | 579.69 | 579.69 | 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 | 795.76 | 本年支出合计 | 59 | 795.76 | 795.76 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------------|
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 795.76 | 总计 | 64 | 795.76 | 795.76 | 0.00 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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

部门:伊春市住房公积金管理中心

公开 05 表
金额单位:万元

| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 合计 | | 1 | 2 | 3 |
| | | 795.76 | 688.74 | 107.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 114.05 | 114.05 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 114.05 | 114.05 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 114.05 | 114.05 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.85 | 62.85 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.85 | 62.85 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.80 | 7.80 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.37 | 53.37 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.17 | 39.17 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.17 | 39.17 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.92 | 25.92 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.69 | 7.69 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.56 | 5.56 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 579.69 | 472.67 | 107.02 |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.08 | 48.08 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.08 | 48.08 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 531.61 | 424.59 | 107.02 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 531.61 | 424.59 | 107.02 |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

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:伊春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 | 619.16 | 302 | 商品和服务支出 | 58.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 227.76 | 30201 | 办公费 | 4.27 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 144.51 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 48.12 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.35 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 53.37 | 30206 | 电费 | 2.32 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.68 | 30207 | 邮电费 | 2.70 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.92 | 30208 | 取暖费 | 8.59 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.69 | 30209 | 物业管理费 | 0.57 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.33 | 30211 | 差旅费 | 6.65 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 48.08 | 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 | 0.40 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 51.69 | 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 | 11.07 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.20 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 7.80 | 30217 | 公务接待费 | 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 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 25.50 | 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 | 2.48 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.11 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 | 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 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.49 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.16 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 630.23 | 公用经费合计 | | | 58.52 | | |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

部门:伊春市住房公积金管理中心

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出,故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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:伊春市住房公积金管理中心

| 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。本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位:万元

部门:伊春市住房公积金管理中心

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表为空表。

第三部分 伊春市住房公积金管理中心 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。伊春市住房公积金管理中心 2020 年财政决算收支总额 795.76 万元,其中:本年收入 795.96 万元,年初结转和结余 0 万元;本年支出 795.76 万元,年末结转和结余 0 万元。

(二) 与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额减少559.51万元,下降41.28%,主要原因是由于日常公用经费和专项经费压减、人员调出;支出总额减少559.51万元,下降41.28%,主要原因是由于日常公用经费和专项经费压减、人员调出;年末结转和结余无变化,2019年和2020年均无年末结转和结余。

| | 项目 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|-------------|--------|--------|---------|--------------------|
| 本年收入合计 | 795.76 | 559.51 | -41.28% | 日常公用经费和专项经费压减、人员调出 |
| 1. 财政拨款收入 | | | | |
| 2. 上级补助收入 | | | | |
| 3. 事业收入 | | | | |
| 4. 经营收入 | | | | |
| 5. 附属单位上缴收入 | | | | |
| 6. 其他收入 | | | | |

金额单位：万元

| 项目 | 2020 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|--------------|-----------|--------|---------|--------------------|
| 本年支出合计 | 795.76 | 559.51 | -41.28% | 日常公用经费和专项经费压减、人员调出 |
| 1. 基本支出 | 688.74 | 67.18 | -8.89 | 人员调出、公用经费压减 |
| 2. 项目支出 | 107.02 | 492.33 | -82.14 | 减少数字化建设经费支出 |
| 3. 上缴上级支出 | | | | |
| 4. 经营支出 | | | | |
| 5. 对附属单位补助支出 | | | | |

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。伊春市住房公积金管理中心2020年度财政拨款收入795.76万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出795.76万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与2019年度决算相比。财政拨款收入减少559.51万元，下降41.28%；财政拨款支出减少559.51万元，下降41.28%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比无变化。

(三) 与2020年初预算相比。财政拨款收入减少16.97万元，下降2.09%；财政拨款支出减少16.97万元，

下降2.09%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。伊春市住房公积金管理中心2020年度一般公共预算财政拨款收入795.76万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出795.76万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少559.51万元，下降41.28%，主要原因是日常公用经费和专项经费压减和人员调出；一般公共预算财政拨款支出减少559.51万元，下降41.28%，主要原因是日常公用经费和专项经费压减和人员调出。

(三) 与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少16.97万元，下降2.09%，变化的主要原因是日常公用经费和专项经费压减、人员调出；一般公共预算财政拨款支出减少16.97万元，下降2.09%，变化的主要原因是日常公用经费和专项经费压减、人员调出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出688.74万元，其中：人员经费630.23万元，主要包括基本工资227.76万元，津贴补贴144.51万元，奖金48.12万元，机关事业单位养老保险缴费53.37万元，职业年金缴费1.68万元，职工基本医疗保险缴费25.92万元，公务员医疗补助缴费7.69万元，其他社会保障缴费10.33万元，住房公积金48.08万元，其他工资福利支出51.69万元，退休费7.80万元，奖励金0.11万元，其他对个人和家庭的补助支出3.16万元；公用经费58.52万元，主要包括办公费4.27万元，手续费0.01万元，水费0.35万元，电费2.32万元，邮电费2.70万元，取暖费8.59万元，物业管理费0.57万元，差旅费6.65万元，维修费0.40万元，培训费0.20万元，劳务费25.50万元，工会经费2.48万元，其他交通费用

4.49万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

伊春市住房公积金管理中心2020年政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

伊春市住房公积金管理中心2020年国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，伊春市住房公积金管理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2019年度决算相比减少0万元，减少0%，变化的主要原因是2019年和2020年均未发生“三公”经费；与2020年度预算相比减少0万元，减少0%，变化的主要原因是2020年度预算中未列支“三公”经费。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比减少0万元，减少0%，变化的主要原因是2019年和2020均未发生因公出国（境）费用；与2020全年预算相比减少0万元，减少0%，变化的主要原因是2020年度预算中未列支因公出国（境）费用。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比减少0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1. 公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比减少0万元，下降0%，变化的主要原因是2019年和2020年均未发生公务用车购置费用；与2020全年预算相比减少0万元，下降0%，变化的主要原因是2020年度预算中未列支公务用车购置费用。

2. 公务用车运行维护费0万元，与2019年度决算相比减少0万元，下降0%，变化的主要原因是2019年和2020年均未发生公务用车运行维护费用；与2020全年预算相比减少0万元，下降0%，变化的主要原因是2020年度预算中未列支公务用车运行维护费用。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少0辆；保有量4辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比减少0万元，下降0%，变化的主要原因是2019年和2020年均未发生公务接待费用；与2020全年预算相比减少0万元，下降0%，变化的主要原因是2020年度预算中未列支公务接待费用。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年减少接待批次0次；接待人数0人，比上年减少接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

伊春市住房公积金管理中心为事业部门，机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

伊春市住房公积金管理中心2020年度政府采购支出总额40.70万元，其中：政府采购货物支出5.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.83万元。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13.45万元，占政府采购支出总额的33.05%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，伊春市住房公积金管理中心共有车辆4辆（已交市车改办处置），其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车4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、其他用车0辆；单位价值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、预算绩效情况说明

伊春市住房公积金管理中心未对2020年预算整体支出和专项支出开展绩效评价。其中，部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**:反映从本级财政部门取得的财政拨款。

2. **基本支出**:反映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。

3. **项目支出**:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. **事业单位医疗**:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5. **住房公积金**: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。

6. **一般公共预算“三公”经费**:是指用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。

7. **因公出国（境）费**：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

8. **公务接待费**：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. **公务用车购置及运行维护费**：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10. **工资福利支出**：反映单位开支的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。

11. **商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出。

12. **对个人和家庭补助支出**：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13. **机关运行经费**：机关运行经费反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

第五部分 附录

此部分无内容。