



安顺市住房公积金管理中心2020年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

二、2020年度部门决算公开表格（详见附表）

(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

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、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) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出说明
- (二) 政府采购支出说明
- (三) 国有资产占用情况说明
- (四) 预算绩效情况说明

五、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

安顺市住房公积金管理中心为市人民政府直属的参照《公务员法》管理的正县级事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用及核算。

安顺市住房公积金管理中心主要职责是：

- 1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- 2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- 3、负责住房公积金的核算；
- 4、审批住房公积金的提取、使用；
- 5、负责住房公积金的保值和归还；
- 6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- 7、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）机构设置

安顺市住房公积金管理中心属于一级决算单位，单位性质为参公管理事业单位，执行事业单位会计制度。内设机构有：综合科、资金管理科、计划信贷科、稽核执法科及信息技术科5个科室，下设西秀区、经济技术开发区、平坝区、普定县、镇宁自治县、关岭自治县、紫云自治县、黄果树风景名胜区及黎阳航空发动机公司9个县（区）管理部。安顺市住房公积金管理中心总编制人数56人，实有干部职工83人，其中：在职职工49人，退休人员3名，聘用人员31人。

二、安顺市住房公积金管理中心 2020 年度部门决算公开报表 (详见附表)

三、安顺市住房公积金管理中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

安顺市住房公积金管理中心2020年度年初结转和结余为833.26万元，本年财政拨款收入为1577.56万元，合计2410.82万元，决算支出为2025.02万元，2020年年末结转和结余385.80万元。

(二) 收入决算情况说明

安顺市住房公积金管理中心2020年收入合计1577.56万元，均为财政拨款收入，与上年相比减少512.47万元，下降24.51%，主要原因是项目安排减少引起相应收入减少。

(三) 支出决算情况说明

安顺市住房公积金管理中心2020年支出合计2025.02万元，其中：基本支出788.19万元，占38.92%；项目支出1236.83万元，占61.08%，较上年增加127.12万元，增长6.69%，主要原因：1、晋级晋档、调整住房公积金及社保缴交基数；2、公积金综合服务平台信息化建设购置有关软件及硬件设备。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

安顺市住房公积金管理中心2020年度年初财政拨款结转和结余为824.24万元，本年财政拨款收入为1577.56万元，与上年相比减少512.47万元，下降24.51%，主要原因是项目安排减少引起相应收入减少。财政拨款决算支出为2023.02万元，与上年相比增加125.12万

元，增长6.59%，主要原因是：1、晋级晋档、调整住房公积金及社保缴交基数；2、公积金综合服务平台信息化建设购置有关软件及硬件设备。2020年年末结转和结余378.78万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

安顺市住房公积金管理中心2020年度财政拨款支出2023.02万元，较上年支出增加125.12万元，增长6.59%，主要原因是：1、晋级晋档、调整住房公积金及社保缴交基数；2、公积金综合服务平台信息化建设购置有关软件及硬件设备。本年决算支出2023.02万元，完成年初预算的90.61%。本单位仅有一个类款项：2210302管理费用支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安顺市住房公积金管理中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出788.19万元，其中：人员经费719.69万元，公用经费68.5万元。较上年增加29.45万元，增长3.88%，主要原因是：晋级晋档、调整住房公积金及社保缴交基数。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

安顺市住房公积金管理中心2020年“三公”经费支出决算3.09万元，与年初预算相比减少16.91万元，下降84.55%；与上年相比减少10.49万元，下降77.24%，减少原因是：坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，0团次，0人次，与上年对比无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）费

支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。2020年，中心公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费3.09万元。与年初预算相比，减少16.91万元，下降84.55%，与上年相比减少10.49万元，下降77.24%，减少的原因是：坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。接待批次14批，人数为309人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安顺市住房公积金管理中心2020年机关运行经费支出68.50万元。机关运行经费开支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、水电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

安顺市住房公积金管理中心2020年政府采购支出总额548.85万

元，其中：政府采购货物支出548.85万元，工程支出0万元，服务支出0万元，主要用于公积金综合服务平台建设，购置相关系统硬件及软件设备。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，安顺市住房公积金管理中心账面共有车辆1辆，为其他车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金793.74万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评结果

电子档案服务外包17.2万元。此项目主要用于中心电子档案服务外包费用。本年实际支出17.2万元，执行率为100%，绩效自评得分100分，达成预期目标，完成目标任务。

主要存在的问题：目前经费有限，中心电子档案业务仅满足市直及两城区管理部各类业务档案的整理需求，随着公积金业务的不断发展，县区管理部的档案业务需进行统一电子档案规范化管理。

下一步改进措施：结合中心制定的预算绩效管理制度，进一步细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，不断提升预算绩效管理水平，确保此项工作的成效。

附件 2



市本级项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单位：（盖章）

填报日期：2021 年 2 月 24 日

项目名称 电子档案服务外包									
主管部门及代码		902991001/安顺市住房公积金管理中心			实施单位	安顺市住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	17.2		17.2	17.2	10	100%	10
		财政拨款	17.2		17.2	17.2	—	—	—
		其中: 上级补助					—	—	—
		本级安排	17.2		17.2	17.2	—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1. 完成中心业务档案的整理、目录打印、上架等任务; 目标 2. 确保实体档案的安全存放保管;				已完成				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(60分)	数量	完成档案整理数量	3 万份	3.37 万份	10	10		
			完成档案扫描数量	4000 份	3.37 万份	10	10		
			档案目录打印数量	3 万份	3.37 万份	10	10		
		质量	档案整理质量	档案目录、封套差错率低于 0.1%	档案目录、封套差错率低于 0.2%	5	5		
			档案扫描质量	jpg 格式, 300dpi, 错扫、漏扫率低于 0.1%	jpg 格式, 300dpi, 错扫、漏扫率低于 0.2%	5	5		
		时效	外包服务	2020 年全年	2020 年全年	5	5		
		成本	电子档案服务支出	≤ 17.2 万元	17.2	5	5		

	效益指标 (8分)	社会效益	对规范公积金档案业务工作促进作用	显著	显著	15	15	
			对档案数字化和资源管理水平的促进作用	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	对档案查询利用服务满意度	≥95%	96%			
总分						100	100	
自评结论	按照年初预算安排执行，根据本年实际工作情况，小幅增加了相关经费支出，力争将档案整理工作规范化，合理化，科学化。							

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）项目支出：指在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）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）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。

（十七）221（类）03（款）02（项）管理费用支出：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

部门：安顺市住房公积金管理中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1577.56	一、一般公共服务支出	14	2025.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1577.56	本年支出合计	23	2025.02
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	833.26	年末结转和结余	25	385.80
总计	13	2410.82	总计	26	2410.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
单位：万元

部门：安顺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								
2210302	住房保障支出	1577.56	1577.56					
2210302	城乡社区住宅	1577.56	1577.56					
2210302	住房公积金管理	1577.56	1577.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

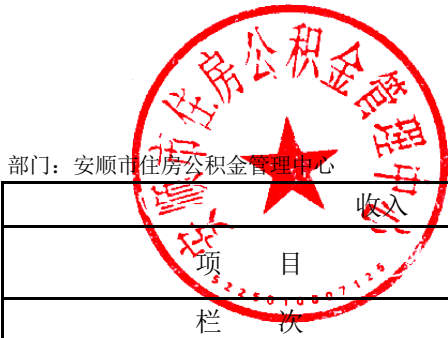
支出决算表

公开03表
单位：万元

部门： 安顺市住房公积金管理中心

项 目							
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							
2210302	住房保障支出	2025.02	788.19	1236.83			
2210302	城乡社区住宅	2025.02	788.19	1236.83			
2210302	住房公积金管理	2025.02	788.19	1236.83			

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

部门：安顺市住房公积金管理中心

公开04表
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	1577.56	一、一般公共服务支出	15		2023.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1577.56	本年支出合计	23		2023.02		
年初财政拨款结转和结余	10	824.24	年末财政拨款结转和结余	24		378.78		
一般公共预算财政拨款	11	824.24		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2401.80	总计	28		2401.80		

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

部门：安顺市住房公积金管理中心

公开05表
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	3
合计				
2210302	住房保障支出	2023.02	788.19	1234.83
2210302	城乡社区住宅	2023.02	788.19	1234.83
2210302	住房公积金管理	2023.02	788.19	1234.83

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：安顺市住房公积金管理中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	562.88	302	商品和服务支出	68.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.82	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	156.81	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	10.09	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	
30305	生活补助	8.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	137.7	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.98			
人员经费合计		719.69	公用经费合计					68.5

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

部门：安顺市住房公积金管理中心

公开07表
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
20					20	3.09					3.09

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安顺市住房公积金管理中心

公开08表
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		0.00					
		本年无支出					

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

公开09表
单位：万元

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		0.00		
		本年无支出		

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。