2020 年度

郑州住房公积金管理中心部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　　郑州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　郑州住房公积金管理中心概况

一、部门职责

郑州住房公积金管理中心为郑州市人民政府直属正县级事业单位，主要负责编制、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；负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；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、使用计划执行情况报告；拟订住房公积金增值收益分配方案；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

郑州住房公积金管理中心内设机构12个，包括：办公室、组织人事处、计划财务处、行政审批办公室、分支机构管理处、监察执法处、归集管理处、信息管理处、信贷管理处、审计监督处、项目贷款处、管办秘书处。

从决算单位构成看，郑州住房公积金管理中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共3个，具体包括：

1.郑州住房公积金管理中心本级；

2.郑州住房公积金管理中心郑煤集团分中心；

3.郑州住房公积金管理中心省电力分中心。

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：郑州住房公积金管理中心　　2020年度　　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	6,395.32	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	43.54
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	179.01
	9		九、卫生健康支出	40	68.14
	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	6,104.63
	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	6,395.32	**本年支出合计**	58	6,395.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,395.32	**总计**	62	6,395.32

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

部门：郑州住房公积金管理中心　　2020年度　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,395.32	6,395.32					
205	教育支出	43.54	43.54					
20508	进修及培训	43.54	43.54					
2050801	教师进修	31.95	31.95					
2050802	干部教育	2.59	2.59					
2050803	培训支出	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	179.01	179.01					
20805	行政事业单位养老支出	179.01	179.01					
2080501	行政单位离退休	47.81	47.81					
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00					
210	卫生健康支出	68.14	68.14					
21011	行政事业单位医疗	68.14	68.14					
2101101	行政单位医疗	61.05	61.05					
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09					
221	住房保障支出	6,104.63	6,104.63					
22102	住房改革支出	190.66	190.66					
2210201	住房公积金	190.66	190.66					
22103	城乡社区住宅	5,913.98	5,913.98					
2210302	住房公积金管理	5,913.98	5,913.98					

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：郑州住房公积金管理中心　　2020年度　　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		6,395.32	3,219.93	3,175.39			
205	**教育支出**	**43.54**	**43.54**				
20508	**进修及培训**	**43.54**	**43.54**				
2050801	教师进修	31.95	31.95				
2050802	干部教育	2.59	2.59				
2050803	培训支出	9.00	9.00				
208	**社会保障和就业支出**	**179.01**	**179.01**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**179.01**	**179.01**				
2080501	行政单位离退休	47.81	47.81				
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00				
210	**卫生健康支出**	**68.14**	**68.14**				
21011	**行政事业单位医疗**	**68.14**	**68.14**				
2101101	行政单位医疗	61.05	61.05				
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09				
221	**住房保障支出**	**6,104.63**	**2,929.24**	**3,175.39**			
22102	**住房改革支出**	**190.66**	**190.66**				
2210201	住房公积金	190.66	190.66				
22103	**城乡社区住宅**	**5,913.98**	**2,738.58**	**3,175.39**			
2210302	住房公积金管理	5,913.98	2,738.58	3,175.39			

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：郑州住房公积金管理中心　　2020年度　　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	6,395.32	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	43.54	43.54		
	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	179.01	179.01		
	9		九、卫生健康支出	41	68.14	68.14		
	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	6,104.63	6,104.63		
	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	6,395.32	**本年支出合计**	59	6,395.32	6,395.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	6,395.32	**总计**	64	6,395.32	6,395.32		

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：郑州住房公积金管理中心　　2020年度　　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	3
合计		6,395.32	3,219.93	3,175.39
205	**教育支出**	**43.54**	**43.54**	
20508	**进修及培训**	**43.54**	**43.54**	
2050801	教师进修	31.95	31.95	
2050802	干部教育	2.59	2.59	
2050803	培训支出	9.00	9.00	
208	**社会保障和就业支出**	**179.01**	**179.01**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**179.01**	**179.01**	
2080501	行政单位离退休	47.81	47.81	
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00	
210	**卫生健康支出**	**68.14**	**68.14**	
21011	**行政事业单位医疗**	**68.14**	**68.14**	
2101101	行政单位医疗	61.05	61.05	
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	
221	**住房保障支出**	**6,104.63**	**2,929.24**	**3,175.39**
22102	**住房改革支出**	**190.66**	**190.66**	
2210201	住房公积金	190.66	190.66	
22103	**城乡社区住宅**	**5,913.98**	**2,738.58**	**3,175.39**
2210302	住房公积金管理	5,913.98	2,738.58	3,175.39

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：郑州住房公积金管理中心　　2020年度　　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	2,068.63	302	商品和服务支出	1,054.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,674.51	30201	办公费	74.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	26.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	16.00	310	资本性支出	45.31
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	45.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.00	30206	电费	72.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	78.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.75	30211	差旅费	32.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	51.25	30215	会议费	6.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	43.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.25	30217	公务接待费	1.30	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		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	571.72	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.11	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	29.46	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.70			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,119.88	公用经费合计					1,100.04

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：郑州住房公积金管理中心　　2020年度　　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
44.80		38.00		38.00	6.80	30.76		29.46		29.46	1.30

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

公开08表

部门：郑州住房公积金管理中心　　2020年度　　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　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6395.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加712.39万元，增长12.54%。主要原因是新增信息化风险改造和业务系统升级支出862.48万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6395.32万元，其中：财政拨款收入6395.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计6395.32万元，其中：基本支出3219.93万元，占50.35%；项目支出3175.39万元，占49.65%。

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6395.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加712.39万元，增长12.54%。主要原因是新增信息化风险改造和业务系统升级支出862.48万元。

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6395.32万元，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712.39万元，增长12.54%。主要原因是新增信息化风险改造和业务系统升级支出862.48万元。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6395.32万元，主要用于以下方面：教育（类）支出43.54万元，占0.68%；社会保障和就业（类）支出179.01万元，占2.8%；卫生健康（类）支出68.14万元，占1.07%；住房保障（类）支出6104.63万元，占95.45%；

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4704.77万元，支出决算为6395.32万元，完成年初预算的135.93%。决算数与年初预算数差异的主要原因是新增信息化风险改造和业务系统升级支出862.48万元。其中：

1．教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为57万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的56.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响取消部分培训活动。

2．教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为12万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的21.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响取消部分培训活动。

3.**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**年初预算为10万元，支出决算为9万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少支出。

4.**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15.31万元，支出决算为47.81

万元，完成年初预算的312.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅为退休人员基本工资部分。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为2.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增事业退休人员1人。

6.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153.13万元，支出决算为129万元，完成年初预算的84.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员4人。

7.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58.04万元，支出决算为61.05万元，完成年初预算的105.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一月份社保基数上调。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.04万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的100.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一月份社保基数上调。

9.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228.48万元，支出决算为190.66万元，完成年初预算的83.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员4人。

10.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4163.77万元，支出决算为5913.98万元，完

成年初预算的142.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，新增信息化风险改造和业务系统升级支出。

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3219.93万元。其中：

人员经费2119.88万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费1100.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出预算为44.8万元，支出决算为30.76万元，完成预算的68.66%。2020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受疫情影响公务接待减少，公务用车使用频率降低。

（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29.46万元，完成预算的77.53%，占95.77%；公务接待费支出决算1.3万元，完成预算的19.12%，占4.23%。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。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 38 万元，支出决算为 29.46 万元，完成预算的 77.53%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务活动减少，公务用车使用频率降低。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 29.46 万元。主要用于支付郑州住房公积金管理中心车辆的燃油、保险、过路费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3.公务接待费预算为 6.8 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 19.12%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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）。

其他国内公务接待支出 1.3 万元。主要用于接待本行业相关单位考察学习人员。2020 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 113 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据绩效评价工作要求，2020 年度郑州住房公积金管理中心成立了绩效评价工作小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施

项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）部门整体绩效自评结果

2020 年度郑州住房公积金管理中心部门整体绩效自评得分为 94 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

郑州住房公积金管理中心对 2020 年度 12 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 99 分，其中：自评结果 12 个为优。项目支出绩效自评报告见附件。

（四）项目支出绩效部门评价结果

郑州住房公积金管理中心尚未对 2020 年度预算项目开展部门评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 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

2020 年度机关运行经费年初预算为 1223.69 万元，支出决算为 1100.04 万元，完成年初预算的 89.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，郑州住房公积金管理中心响应号召节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 388.48 万元，其中：政府采购货物支出 232.58 万元、政府采购服务支出 155.9 万元。授予中小

企业合同金额155.9万元，占政府采购支出总额的40.13%，其中：授予小微企业合同金额232.58万元，占政府采购支出总额的59.87%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆13辆，其中：其他用车13辆；单位价值50万元以上通用设备11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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

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、住房公积金：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员工缴纳的住房公积金。

十、住房公积金管理：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。