

2021 年度
郑州住房公积金管理中心部门决算

二〇二二年九月

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 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

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。本决算为汇总决算。纳入本部门 2021 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 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：郑州住房公积金管理中心

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	5,317.53	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	25.30
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	190.53
	9		九、卫生健康支出	40	70.28
	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	5,031.42
	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	5,317.53	本年支出合计	58	5,317.53
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	5,317.53	总计	62	5,317.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：郑州住房公积金管理中心

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		5,317.53	5,317.53					
205	教育支出	25.30	25.30					
20508	进修及培训	25.30	25.30					
2050802	干部教育	16.30	16.30					
2050803	培训支出	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	190.53	190.53					
20805	行政事业单位养老支出	190.53	190.53					

2080501	行政单位离退休	56.14	56.14					
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.27	132.27					
210	卫生健康支出	70.28	70.28					
21011	行政事业单位医疗	70.28	70.28					
2101102	事业单位医疗	70.28	70.28					
221	住房保障支出	5,031.42	5,031.42					
22102	住房改革支出	200.39	200.39					
2210201	住房公积金	200.39	200.39					
22103	城乡社区住宅	4,831.04	4,831.04					
2210302	住房公积金管理	4,831.04	4,831.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：郑州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		5,317.53	3,229.64	2,087.89			
205	教育支出	25.30	25.30				
20508	进修及培训	25.30	25.30				
2050802	干部教育	16.30	16.30				
2050803	培训支出	9.00	9.00				
208	社会保障和就业支出	190.53	190.53				
20805	行政事业单位养老支出	190.53	190.53				
2080501	行政单位离退休	56.14	56.14				
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.27	132.27				
210	卫生健康支出	70.28	70.28				
21011	行政事业单位医疗	70.28	70.28				
2101102	事业单位医疗	70.28	70.28				
221	住房保障支出	5,031.42	2,943.53	2,087.89			
22102	住房改革支出	200.39	200.39				
2210201	住房公积金	200.39	200.39				
22103	城乡社区住宅	4,831.04	2,743.15	2,087.89			
2210302	住房公积金管理	4,831.04	2,743.15	2,087.89			

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

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	5,317.53	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	25.30	25.30		
	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	190.53	190.53		

	9		九、卫生健康支出	41	70.28	70.28		
	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	5,031.42	5,031.42		
	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	5,317.53	本年支出合计	59	5,317.53	5,317.53		
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	5,317.53	总计	64	5,317.53	5,317.53		

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
金额单位：万元

部门：郑州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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,317.53	3,229.64	2,087.89
205	教育支出	25.30	25.30	
20508	进修及培训	25.30	25.30	
2050802	干部教育	16.30	16.30	
2050803	培训支出	9.00	9.00	
208	社会保障和就业支出	190.53	190.53	
20805	行政事业单位养老支出	190.53	190.53	

2080501	行政单位离退休	56.14	56.14	
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.27	132.27	
210	卫生健康支出	70.28	70.28	
21011	行政事业单位医疗	70.28	70.28	
2101102	事业单位医疗	70.28	70.28	
221	住房保障支出	5,031.42	2,943.53	2,087.89
22102	住房改革支出	200.39	200.39	
2210201	住房公积金	200.39	200.39	
22103	城乡社区住宅	4,831.04	2,743.15	2,087.89
2210302	住房公积金管理	4,831.04	2,743.15	2,087.89

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：郑州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	2,138.71	302	商品和服务支出	988.43	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	1,729.16	30201	办公费	94.55	30701	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴		30202	印刷费	21.87	30702	国外债务付息	
3010 3	奖金		30203	咨询费	7.00	310	资本性支出	42.68
3010 6	伙食补助费		30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资		30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	17.68
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	132.27	30206	电费	67.67	31003	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费		30207	邮电费	15.74	31005	基础设施建设	

3011 0	职工基本医疗保险缴费	66.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
3011 1	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	70.27	31007	信息网络及软件购置更新	25.00
3011 2	其他社会保障缴费	10.28	30211	差旅费	33.40	31008	物资储备	
3011 3	住房公积金	200.39	30212	因公出国(境) 费用		31009	土地补偿	
3011 4	医疗费		30213	维修(护)费	26.66	31010	安置补助	
3019 9	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	59.82	30215	会议费	5.05	31012	拆迁补偿	
3030 1	离休费		30216	培训费	25.30	31013	公务用车购置	
3030 2	退休费	59.82	30217	公务接待费	2.01	31019	其他交通工具购置	
3030 3	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
3030 5	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
3030 6	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

3030 7	医疗费补助		30227	委托业务费	552.00	39906	赠与	
3030 8	助学金		30228	工会经费	17.66	39907	国家赔偿费用支出	
3030 9	奖励金		30229	福利费	19.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3031 0	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.60	39999	其他支出	
3031 1	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.31			
3039 9	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		2,198.53	公用经费合计					1,031.11

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

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
43.80		38.40		38.40	5.40	28.61		26.60		26.60	2.01

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：郑州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。

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、支总计均为 5317.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1077.79 万元，下降 16.85%。主要原因是减少项目信息化风险改造和业务系统升级支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5317.53 万元，其中：财政拨款收入 5317.53 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5317.53 万元，其中：基本支出 3229.64 万元，占 60.74%；项目支出 2087.89 万元，占 39.26%。

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、支总计均为 5317.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1077.79 万元，下降 16.85%。主要原因是减少项目信息化风险改造和业务系统升级支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5317.53 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减少 1077.79 万元，下降 16.85%。主要原因是减少项目信息化风险改造和业务系统升级支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5317.53 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 25.3 万元，占 0.48%；社会保障和

就业(类)支出 190.53 万元,占 3.58%;卫生健康(类)支出 70.28 万元,占 1.32%;住房保障(类)支出 5031.42 万元,占 94.62%;

(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 4742.71 万元,支出决算为 5317.53 万元,完成年初预算的 112.12%。其中:

1. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为 51 万元,支出决算为 16.3 万元,完成年初预算的 31.96%。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)培训支出(项)年初预算为 9 万元,支出决算为 9 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 17.52 万元,支出决算为 56.14 万元,完成年初预算的 320.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅含退休人员基本工资部分。

4. 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 2.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员公用支出。

5. 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 141.13 万元,支出决算为 132.27 万元,完成年初预算的 93.72%。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 6 人，调走一人，养老保险减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 74.97 万元，支出决算为 70.28 万元，完成年初预算的 93.74%。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 6 人，调走一人，医疗保险减少。

7.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 201.95 万元，支出决算为 200.39 万元，完成年初预算的 99.23%。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 6 人，调走一人，住房公积金减少。

8.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 4247.14 为万元，支出决算为 4831.04 万元，完成年初预算的 113.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费，年初预算仅含基本工资部分。

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 3229.64 万元。其中：

人员经费 2198.53 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 1031.11 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、信息网络及软件购置更新。

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 43.8 万元，支出决算为 28.61 万元，完成预算的 65.32%。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。

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 26.6 万元，完成预算的 69.27%，占 92.97%；公务接待费支出决算 2.01 万元，完成预算的 37.22%，占 7.03%。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 38.4 万元，支出决算为 26.6 万元，完成预算的 69.27%。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 26.6 万元。主要用于公务车辆的燃油、保险、过路费。2021 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 5.4 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 37.22%。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。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）。

其他国内公务接待支出 2.01 万元。主要用于接待本行业相关单位考察学习人员。2021 年共接待国内来访团组 27 个、来宾 197 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1115.07 万元，支出决算为 1031.11 万元，完成年初预算的 92.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州住房公积金管理中心节约开支，减少支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 62.65 万元，其中：政府采购货物支出 62.65 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 62.65 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 3.71 万元，占政府采购支出总额的 5.92%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 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 15 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据绩效评价工作要求，2021 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

2021 年度郑州住房公积金管理中心部门整体绩效自评得分为 98 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部门对 2021 年度 11 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 11 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部门尚未对 2021 年度预算项目开展部门评价。

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、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。

十一、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。

十二、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。