

**南通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 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2020年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

南通市住房公积金管理中心是市政府直属的负责全市行政区域内住房公积金管理运作的事业单位。主要职责为：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （三）负责住房公积金的核算；
- （四）审批住房公积金的提取、使用；
- （五）负责住房公积金的保值、增值和归还；
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）负责对住房公积金经办银行业务上的管理；
- （八）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、信息技术科、归集管理科、资金运作科、会计核算科、财务审计科、政策法规科、监察室、行政服务处、客户服务中心、崇川区办事处、开发区办事处、政务中心办事处、通州湾办事处、通州管理部、海安管理部、如皋管理部、如东管理部、海门管理部和启东管理部。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入南通市住房公积金管理中心2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市住房公积金管理中心本级。

三、2020年度主要工作完成情况

2020年，南通市住房公积金管理中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习十九届四中、五中全会精神和习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，进一步优化业务办理流程，不断提高服务水平，各项工作取得了较好的成绩，为全市经济社会发展、职工住房条件改善作出了积极贡献。

（一）业务运行情况

2020年，新开户单位3771家，净增单位1792家；新开户职工14.59万人，净增职工3.66万人；实缴单位22408家，实缴职工93.18万人，缴存额170.48亿元，同比分别增长8.69%、4.09%、21.42%。提取额129.15亿元，同比增长18.32%；提取额占当年缴存额的75.76%，比上年减少1.98个百分点。发放个人住房贷款2.21万笔99.64亿元，同比分别增长0.45%、3.51%。个人住房贷款余额占缴存余额的120.12%，比上年末增加0.24个百分点。业务收入135602.52万元，同比增长18.55%；业务支出80312.56万元，同比增长19.62%；增值收益55289.96万元，同比增长17.02%。增值收益率1.65%，比上年增加0.05个百分点。

至2020年末，缴存总额1122.13亿元，比上年末增加17.91%；缴存余额353.94亿元，同比增长13.22%；提取总额768.19亿元，比上年末增加20.21%；累计发放个人住房

贷款 29.48 万笔 802.06 亿元，贷款余额 425.16 亿元，分别比上年末增加 8.10%、14.19%、13.45%。

（二）当年服务改进情况

1.在 2019 年部分业务实现了“同城通办”、窗口一站式办理的基础上，2020 年研究出台了《关于住房公积金缴存提取业务全市通办的通知》，自 2020 年 5 月 1 日起住房公积金缴存、提取业务实现“全市通办”、“就近办”。

2.在全省率先引入电子签章功能，实现了群众足不出户即可办理异地贷款证明和公积金贷款结清证明。简化了公积金同城转移业务。职工可直接在转入单位所在辖区的公积金中心分支机构提出申请、现场办理，只需跑一次即可。

3.根据“三集中、三到位”要求，5 月份对政务中心办事处与崇川区办事处窗口进行了整合，公积金提取、缴存、转移、贷款等窗口业务全部入驻市政务中心。在全市 11 个政务中心自助大厅安装了住房公积金自助查询机和自动叫号系统，方便职工办理各项业务。

4.2020 年 8 月，中心综合服务平台建设工作以“优秀”等级通过住建部的检查验收。截止到 2020 年年底，综合服务平台网厅渠道累计注册用户 150027 人，微信累计注册用户 133710 人，APP 累计注册用户 76734 人，支付宝渠道累计用户 578536 人。

（三）当年信息化建设情况

积极融入长三角住房公积金一体化战略合作，8 月份签署了《长三角住房公积金一体化战略合作框架协议》，积

极对接长三角“一网通办”平台开展住房公积金异地贷款的业务。

进一步优化营商环境，推动公积金缴存登记“多证合一”数据共享。为新办企业办理住房公积金缴存业务网上预开户业务。

档案电子化建设初见成效。公积金电子档案系统于2020年5月正式投入使用，实现了电子档案与业务系统的无缝对接、提高了档案管理水平，方便档案的利用和查阅。

第二部分 南通市住房公积金管理中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：南通市住房公积金管理中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,879.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	24.53
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	516.36
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3,338.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,879.30	本年支出合计	3,879.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	81.86	年末结转和结余	81.86
总计	3,961.16	总计	3,961.16

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：南通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				小计	其中：教育 收费			
合计		3,879.30	3,879.30						
208	社会保障和就业支出	24.53	24.53						
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.53	24.53						
2080103	机关服务	24.53	24.53						
212	城乡社区支出	516.36	516.36						
21201	城乡社区管理事务	516.36	516.36						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	516.36	516.36						
221	住房保障支出	3,338.41	3,338.41						
22102	住房改革支出	758.74	758.74						
2210201	住房公积金	312.68	312.68						
2210202	提租补贴	446.06	446.06						
22103	城乡社区住宅	2,579.67	2,579.67						
2210302	住房公积金管理	2,482.50	2,482.50						
2210399	其他城乡社区住宅支出	97.17	97.17						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：南通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						
合计		3,879.30	3,202.51	676.79			
208	社会保障和就业支出	24.53		24.53			
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.53		24.53			
2080103	机关服务	24.53		24.53			
212	城乡社区支出	516.36		516.36			
21201	城乡社区管理事务	516.36		516.36			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	516.36		516.36			
221	住房保障支出	3,338.41	3,202.51	135.90			
22102	住房改革支出	758.74	758.74				
2210201	住房公积金	312.68	312.68				
2210202	提租补贴	446.06	446.06				
22103	城乡社区住宅	2,579.67	2,443.77	135.90			
2210302	住房公积金管理	2,482.50	2,443.77	38.73			
2210399	其他城乡社区住宅支出	97.17		97.17			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门名称：南通市住房公积金管理中心

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	3,879.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.53	24.53		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	516.36	516.36		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3,338.41	3,338.41		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,879.30	本年支出合计	3,879.30	3,879.30		
年初财政拨款结转和结余	81.86	年末财政拨款结转和结余	81.86	81.86		
一、一般公共预算财政拨款	81.86					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,961.16	总计	3,961.16	3,961.16		

财政拨款支出决算表（功能科目）

部门名称：南通市住房公积金管理中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,879.30	3,202.51	676.79
208	社会保障和就业支出	24.53		24.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.53		24.53
2080103	机关服务	24.53		24.53
212	城乡社区支出	516.36		516.36
21201	城乡社区管理事务	516.36		516.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	516.36		516.36
221	住房保障支出	3,338.41	3,202.51	135.90
22102	住房改革支出	758.74	758.74	
2210201	住房公积金	312.68	312.68	
2210202	提租补贴	446.06	446.06	
22103	城乡社区住宅	2,579.67	2,443.77	135.90
2210302	住房公积金管理	2,482.50	2,443.77	38.73
2210399	其他城乡社区住宅支出	97.17		97.17

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：南通市住房公积金管理中心

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,202.51	3,027.99	174.52
301	工资福利支出	2,975.78	2,975.78	
30101	基本工资	402.47	402.47	
30102	津贴补贴	755.57	755.57	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	677.99	677.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.77	173.77	
30109	职业年金缴费	81.86	81.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.08	80.08	
30111	公务员医疗补助缴费	43.39	43.39	
30112	其他社会保障缴费	19.58	19.58	
30113	住房公积金	312.68	312.68	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	428.39	428.39	
302	商品和服务支出	174.52		174.52
30201	办公费	38.59		38.59
30202	印刷费			
30203	咨询费	1.25		1.25
30204	手续费			
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	0.75		0.75
30207	邮电费	1.29		1.29
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	18.30		18.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.58		2.58
30214	租赁费			
30215	会议费	1.59		1.59
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.38		0.38
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.60		2.60
30227	委托业务费			
30228	工会经费	34.29		34.29
30229	福利费	32.58		32.58
30231	公务用车运行维护费	9.27		9.27
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	27.80		27.80
303	对个人和家庭的补助	52.21	52.21	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：南通市住房公积金管理中心

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,202.51	3,027.99	174.52
30301	离休费			
30302	退休费	51.35	51.35	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.06	0.06	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：南通市住房公积金管理中心

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,202.51	3,027.99	174.52
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

部门名称：南通市住房公积金管理中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,879.30	3,202.51	676.79
208	社会保障和就业支出	24.53		24.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.53		24.53
2080103	机关服务	24.53		24.53
212	城乡社区支出	516.36		516.36
21201	城乡社区管理事务	516.36		516.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	516.36		516.36
221	住房保障支出	3,338.41	3,202.51	135.90
22102	住房改革支出	758.74	758.74	
2210201	住房公积金	312.68	312.68	
2210202	提租补贴	446.06	446.06	
22103	城乡社区住宅	2,579.67	2,443.77	135.90
2210302	住房公积金管理	2,482.50	2,443.77	38.73
2210399	其他城乡社区住宅支出	97.17		97.17

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南通市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,202.51	3,027.99	174.52
301	工资福利支出	2,975.78	2,975.78	
30101	基本工资	402.47	402.47	
30102	津贴补贴	755.57	755.57	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	677.99	677.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.77	173.77	
30109	职业年金缴费	81.86	81.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.08	80.08	
30111	公务员医疗补助缴费	43.39	43.39	
30112	其他社会保障缴费	19.58	19.58	
30113	住房公积金	312.68	312.68	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	428.39	428.39	
302	商品和服务支出	174.52		174.52
30201	办公费	38.59		38.59
30202	印刷费			
30203	咨询费	1.25		1.25
30204	手续费			
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	0.75		0.75
30207	邮电费	1.29		1.29
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	18.30		18.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.58		2.58
30214	租赁费			
30215	会议费	1.59		1.59
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.38		0.38
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.60		2.60
30227	委托业务费			
30228	工会经费	34.29		34.29
30229	福利费	32.58		32.58
30231	公务用车运行维护费	9.27		9.27
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	27.80		27.80
303	对个人和家庭的补助	52.21	52.21	

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：南通市住房公积金管理中心

公开 08 表

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,202.51	3,027.99	174.52
30301	离休费			
30302	退休费	51.35	51.35	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.06	0.06	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：南通市住房公积金管理中心

公开 08 表

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,202.51	3,027.99	174.52
	性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门名称：南通市住房公积金管理中心

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
34.18	0.00	33.80	24.53	9.27	0.38	1.59	22.86

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	1	公务用车保有量(辆)	10
国内公务接待批次(个)	3	国内公务接待人次(人)	32
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	287	参加会议人次(人)	3,573
组织培训次数(个)	8	参加培训人次(人)	175

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

部门名称：南通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	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度无政府性基金预算收入支出决算。

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：南通市住房公积金管理中心

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：南通市住房公积金管理中心

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

本年度无一般公共预算机关运行经费支出。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

部门名称：南通市住房公积金管理中心

公开 12 表
金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	242.47
一、政府采购货物支出	55.22
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	187.25

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南通市住房公积金管理中心2020年度收入、支出总计3961.16万元，与上年相比收、支总计各减少338.69万元，下降7.88%。其中：

（一）收入总计3961.16万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3879.3万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少338.69万元，下降8.03%。主要原因是政府采购结转项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年决算数相同。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，与上年决算数相同。

6. 经营收入0万元，为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，与上年决算数相同。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。

8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年决算数相同。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

10. 年初结转和结余81.86万元，主要为本单位上年结转本年使用的未清算的职业年金等。

（二）支出总计3961.16万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 24.53 万元，主要用于更新购置公务用车。与上年相比增加 24.53 万元。主要原因是更新购置一辆公务用车。

2. 城乡社区（类）支出 516.36 万元，主要用于单位项目支出。与上年相比增加 9.87 万元，增长 1.95%。主要原因是单位职能项目支出增加。

3. 住房保障（类）支出 3338.41 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、住房公积金管理以及其他城乡社区住宅支出。与上年相比减少 373.09 万元，下降 10.05%。主要原因是政府采购结转项目减少。

4. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。

5. 年末结转和结余81.86万元，主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的职业年金等未清算无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南通市住房公积金管理中心本年收入合计3879.3万元，其中：财政拨款收入3879.3万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

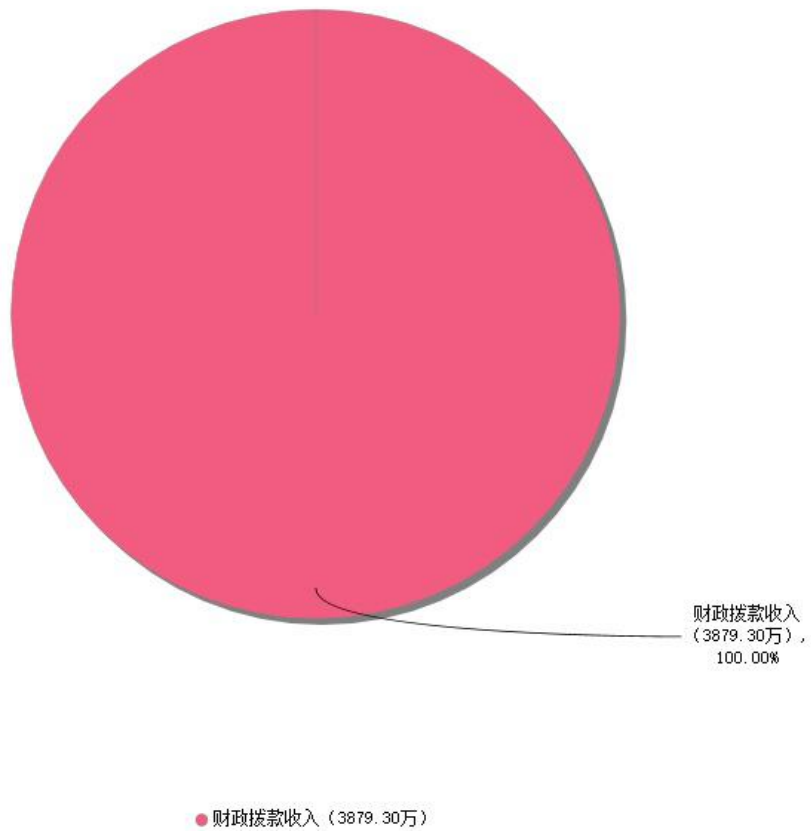


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南通市住房公积金管理中心本年支出合计3879.3万元，其中：基本支出3202.51万元，占82.55%；项目支出676.79万元，占17.45%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

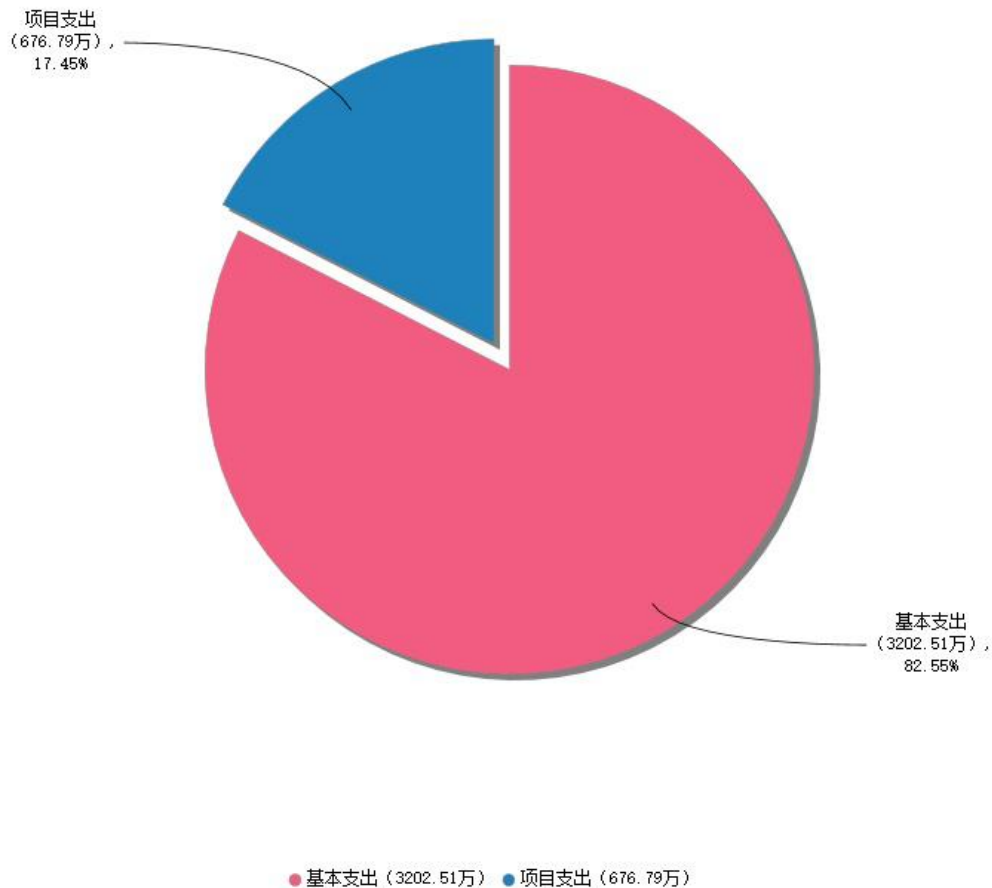


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市住房公积金管理中心2020年度财政拨款收、支总决算3961.16万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少338.69万元，下降7.88%。主要原因是政府采购结转项目减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市住房公积金管理中心2020年财政拨款支出3879.3万元，占本年支出合计的100%。南通市住房公积金管理中心2020年度财政拨款支出年初预算为3435万元，支出决算为3879.3万元，完成年初预算的112.93%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.53万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公务用车更新购置。

（二）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为683.02万元，支出决算为516.36万元，完成年初预算的75.6%。决算数小于预算数的主要原因是网络设施设备运行维护费结转至2021年。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为308.77万元，支出决算为312.68万元，完成年初预算的101.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，增加住房公积金。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为414.29万元，支出决算为446.06万元，完成年初预算的107.67%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，增加提租补贴。

3.城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为2028.92万元，支出决算为2482.5万元，完成年初预算的122.36%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，增加基本支出。

4.城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.17万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加信息化项目。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市住房公积金管理中心2020年度财政拨款基本支出3202.51万元，其中：

（一）人员经费3027.99万元。主要包括：基本工资402.47万元、津贴补贴755.57万元、绩效工资677.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费173.77万元、职业年金缴费81.86万元、职工基本医疗保险缴费80.08万元、公务员医疗补助缴费43.39万元、其他社会保障缴费19.58万元、住房公积金312.68万元、

其他工资福利支出428.39万元、退休费51.35万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助0.8万元。

（二）公用经费174.52万元。主要包括：办公费38.59万元、咨询费1.25万元、水费0.65万元、电费0.75万元、邮电费1.29万元、差旅费18.3万元、维修（护）费2.58万元、会议费1.59万元、培训费0.1万元、公务接待费0.38万元、劳务费2.6万元、工会经费34.29万元、福利费32.58万元、公务用车运行维护费9.27万元、其他交通费用2.5万元、其他商品和服务支出27.8万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市住房公积金管理中心2020年一般公共预算财政拨款支出3879.3万元，与上年相比减少338.69万元，下降8.03%。主要原因是政府采购结转项目减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

南通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3202.51万元，其中：

（一）人员经费3027.99万元。主要包括：基本工资402.47万元、津贴补贴755.57万元、绩效工资677.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费173.77万元、职业年金缴费81.86万元、

职工基本医疗保险缴费80.08万元、公务员医疗补助缴费43.39万元、其他社会保障缴费19.58万元、住房公积金312.68万元、其他工资福利支出428.39万元、退休费51.35万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助0.8万元。

（二）公用经费174.52万元。主要包括：办公费38.59万元、咨询费1.25万元、水费0.65万元、电费0.75万元、邮电费1.29万元、差旅费18.3万元、维修（护）费2.58万元、会议费1.59万元、培训费0.1万元、公务接待费0.38万元、劳务费2.6万元、工会经费34.29万元、福利费32.58万元、公务用车运行维护费9.27万元、其他交通费用2.5万元、其他商品和服务支出27.8万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市住房公积金管理中心2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出33.8万元，占“三公”经费的98.89%；公务接待费支出0.38万元，占“三公”经费的1.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.8万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出24.53万元，预算数为0万元，比上年决算增加24.53万元，主要原因为年中追加预算，更新购置一辆公车；决算数大于预算数的主要原因为年中追加预算。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车1辆，主要为车辆更新购置。

（2）公务用车运行维护费决算支出9.27万元，完成预算的33.11%，比上年决算减少14.41万元，主要原因为厉行节约，压缩经费；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，压缩经费。公务用车运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、汽车保险费等。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆。

3. 公务接待费0.38万元，完成预算的9.5%，比上年决算减少0.39万元，主要原因为接待批次减少；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，压缩经费。其中：国内公务接待支出0.38万元，接待3批次，32人次，主要为接待兄弟城市来通考察调研；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南通市住房公积金管理中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.59万元，完成预算的14.1%，比上年决算增加0.15万元，主要原因为会议次数增加；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，压缩经费。2020年度全年召开会议287个，参加会议3573人次。主要为召开归集扩面会议、公积金全员大会、班子会议、专题会议等。

南通市住房公积金管理中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出22.86万元，完成预算的44.03%，比上年决算减少16.41万元，主要原因为培训次数减少；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，压缩经费。2020年度全年组织培训8个，组织培训175人次。主要为培训全员综合素质、参加全国住房公积金贷款、归集、提取业务标准培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南通市住房公积金管理中心2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额242.47万元，其中：政府采购货物支出55.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出187.25万元。授予中小企业合同金额143.31万元，占政府采购支出总额的59.1%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0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、特种专业用车0辆、业务用车0

辆、其他用车10辆，其他用车主要是业务用车、同城异地工作用车；单价50万元（含）以上的通用设备10台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门（☒开展、☐未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金4653.23万元；本部门共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：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。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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维护费和公务接待

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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。