

# 渭南市住房公积金管理中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

今年以来，渭南市公积金中心在市委、市政府的坚强领导下，以主题教育和“三个年”活动为统领，以“创亮点”工作为抓手，结合作风建设专项行动，不断提升服务质量，发挥住房保障作用，切实为群众办好实事，各项工作取得了新成效，实现了新突破。

### （一）主要职责

- 1、编制、执行全市住房公积金的归集、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、审批职工个人住房公积金贷款。
- 5、负责住房公积金保值和归还。
- 6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
- 7、受市政府委托，管理驻渭中、省、市属部门公有住房出售资金等其他类资金。
- 8、承办渭南市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

### （二）内设机构

渭南市住房公积金管理中心内设人秘科、公积金管理科、信贷科、财务会计科、稽查科、监察室、贷后管理科7个主要业务管理职能科室，在各区县下辖有11个派出机构，分别是临渭区管理部、高新区管理部、潼关县管理部、蒲城县管理部、华阴市管理

部、华州区管理部、合阳县管理部、富平县管理部、大荔县管理部、澄城县管理部、白水县管理部，主要承担职工住房公积金的缴存、提取、使用、职工个人住房公积金贷款等工作任务。

## 二、部门决算单位构成

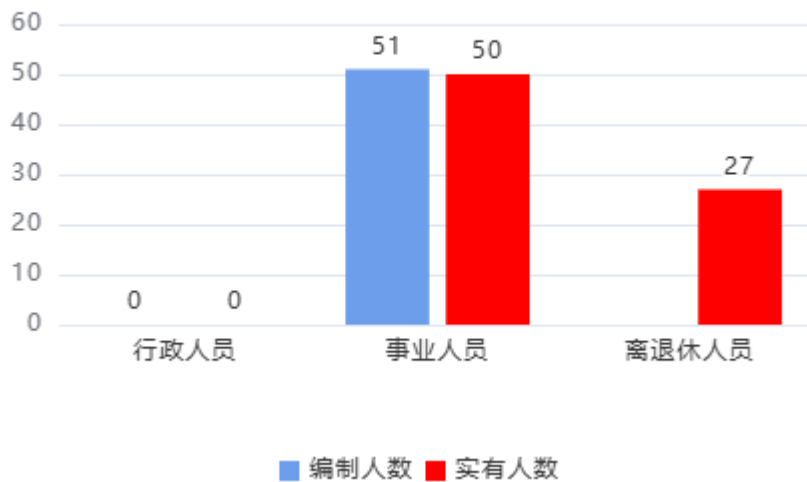
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市住房公积金管理中心本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制51人，其中行政编制0人、事业编制51人；实有人员50人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员27人。

本年人员结构图

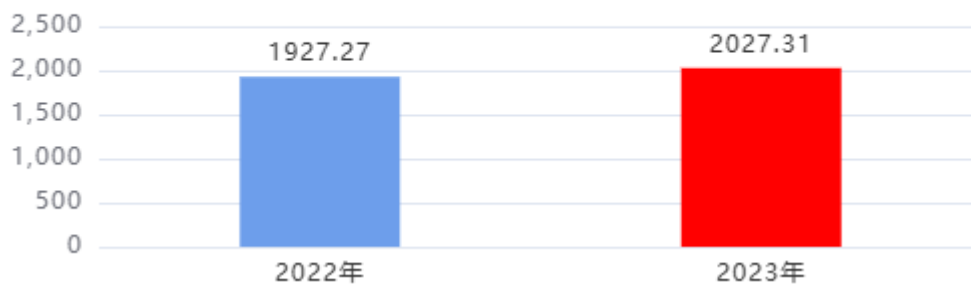


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,027.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加100.04万元，增长5.19%，增长的主要原因是：一是人员增加，工资正常晋级晋档、工资总额上调，缴费基数上调；二是疫情结束后大力宣传有关政策，提升规范化服务形象经费增加。

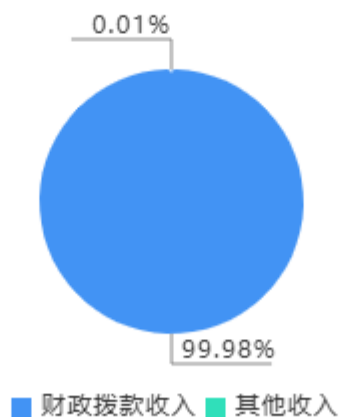
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,014万元，其中：财政拨款收入2,013.69万元，占99.98%；其他收入0.30万元，占0.01%。

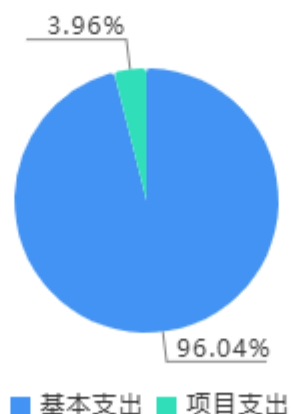
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,015.07万元，其中：基本支出1,935.19万元，占96.04%；项目支出79.88万元，占3.96%。

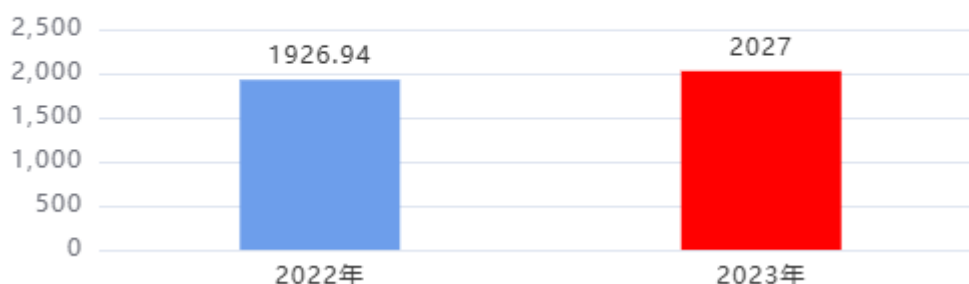
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,027万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加100.06万元，增长5.19%，增长的主要原因是：一是人员增加，工资正常晋级晋档、工资总额上调，缴费基数上调；二是疫情结束后大力宣传有关政策，提升规范化服务形象经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

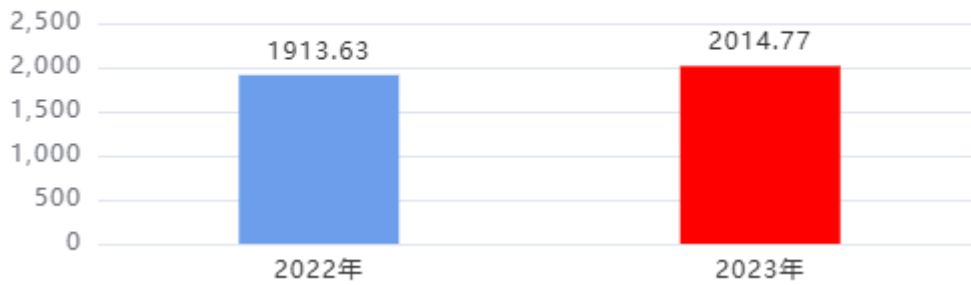


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

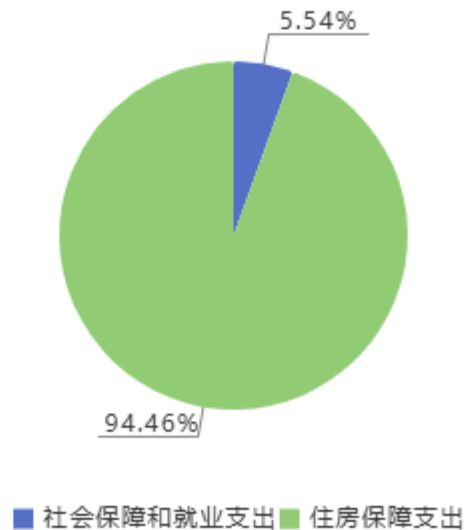
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,172.00万元，支出决算2,014.77万元，完成年初预算的92.76%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加101.14万元，增长5.29%，增长的主要原因是：一是人员增加，工资正常晋级晋

档、工资总额上调，缴费基数上调；二是疫情结束后大力宣传有关政策，提升规范化服务形象经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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4万元，支出决算3.96万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据离退休费据实支付。

2. 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72万元，支出决算71.72万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据基本养老保险据实缴纳。



3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算36万元，支出决算35.86万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据职业年金据实缴纳。

4. 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2,060万元，支出决算1,903.22万元，完成年初预算的92.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：国产密码改造及电子档案系统建设等项目按期实施完成，部分款项未支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,934.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,544.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费390.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.10万元，支出决算6万元，完成预算的98.36%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少支出。严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：上年因工作需要更新购置车辆1辆，本年无车辆购置计划。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。主要用于：车辆的维修保养、保险等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.10万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：坚持贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少支出。严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

## （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算5.00万元，支出决算2.01万元，完成预算的40.2%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束后，开展住房公积金风险防控和提升服务等相关业务培训增加。主要用于：住房公积金风险防控和提升服务等培训。

## （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.50万元，支出决算0.77万元，完成预算的51.33%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。决算数较上年减少的主要原因是：坚持贯彻落实过紧日子要求，采取线上会议、精简压缩会议等方式，严格控制会议支出。主要用于：住房公积金业务总结及提升等会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共96.02万元，其中：政府采购货物支出73.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.57万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额96.02万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额96.02万

元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成了年度工作任务，具体完成情况如下：

能始终坚持“市住房公积金管理委员会”决策，市住房公积金管理中心运作，银行专户存储，财政监督”的原则，实现了全市住房公积金“统一政策、统一制度、统一核算、统一管理”的运行机制和体制。不断完善各项管理制度，在思想作风建设、人才队伍建设、技术能力建设和党风廉政建设等方面都取得了良好的成绩，圆满完成了归集、缴存、提取公积金、为职工家庭发放公积金贷款及其他各项工作任务。公积金资金安全完整，管理和服务水平得到进一步提升。

主要目标任务完成情况：

2023年，全市共归集公积金40.35亿元（含韩城），同比增长19.73%；新增公积金缴存职工19092人；为43864人提取公积金17.78亿元；为4002户职工家庭发放公积金贷款14.52亿元，同比增长66.51%；贷款余额为86.37亿元，缴存余额为120.69亿元，个贷率为71.57%；贷款逾期率为0.156%。今年以来，在提高缴存额、发放贷款，提高资金使用率等方面实现了新突破。不断加快数字化建设，实现13项高频服务事项“跨省通办”，完成了国产密码改造工作。

2023年主要亮点：

一是紧盯归集重点，超额完成任务。2023年，市公积金中心的创亮点工作是“全市全年住房公积金缴存额达到32亿元（含韩城）”。截至12月底，全市共归集住房公积金40.35亿元，完成年度任务的126.09%，超时序完成半年任务。二是优化公积金政策，提升资金使用率。通过执行提高租房提取额度、父母子女互提等政策，有效解决新市民、青年人租房问题，截至12月底共为10237为新市民和青年就业群体提取1.09亿元；修订了《渭南市个人住房公积金贷款管理办法》，放宽公积金贷款条件，精简要件，开通“商转公”业务，落实降息政策，充分发挥政策效应，目前共办理住房公积金“商转公”业务564笔，19591万元。三是不断创新举措，狠抓缴存扩面。进一步加强政策宣传，组织各管理部积极开展“四进”宣传活动，主动上门服务，不断提高规上工业企业对住房公积金惠民政策的知晓率，为全市公积金扩面工作打下坚实基础。管委会通过审议了《渭南市住房公积金扩面提效工作实施意见》，随后将以市政府办公室名义印发，今年新增缴存单

位260个，新增人数11785人。四是大兴调查研究，为民办好实事。聚焦住房公积金高质量发展的堵点、痛点、热点、难点问题深入调研走访，建立问题清单，提出整改措施积极推进整改落实；将“华阴市财供单位住房公积金分配比例将由原来的10%提升到12%，从2024年1月起执行”，极大地维护了缴存职工的合法权益。对全系统硬件设施进行了改善，针对职工反映中心官网网页页面设置不合理问题，6月21日，中心官网已升级改版完成。

本部门在部门决算中反映网安设备补充及可视化升级等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金58.43万元，占部门预算项目支出总额的73.15%。

本部门未开展部门专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92.29，全年预算数2172万元，执行数2015.07万元，完成预算的92.78%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.项目产出情况分析。2023年我中心产出指标部分完成，定量指标部分完成，定性指标大部分全部完成预期目标，个别基本完成预期目标（详见附表）。2.项目效益情况分析。2023年我中心项目效益指标全部完成，定量指标全部完成，定性指标大部分全部完成预期目标，个别基本完成预期目标（详见附表）。发现的问题及原因：2023年度部门预算总体绩效目标完成良好，由于国产密码改造项目及电子档案系统建设项目完成前期招投标及部分实施工作，故未实际支出费用等原因，致使当年预算执行率稍低，年底结转结余资金较多，存在个别项目绩效目标略有偏离的现象。执行率偏低的主

要原因是个别项目完成部分工作，有预算当年未支出。下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，强化责任担当，按照要求科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益；二是严格预算批复执行，下大气力解决重预算、轻执行的问题，加强预算的督查考核，并与下年度工作挂钩，加快项目组织实施和加大资金支付力度；三是加强绩效目标的刚性约束，完善绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制，对进展缓慢的项目负责人约谈警示、追究责任。

# 渭南市住房公积金管理中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称													
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
		任务1	人员经费及日常办公经费		1961.58	1961.58		1935.19	1934.89	0.3	—	98.66%	—
		任务2	资本性支出		210.42	210.42		79.88	79.88		—	37.96%	—
	金额合计			2172	2172		2015.07	2014.77	0.3	10	92.78%	9.28	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	购置办公设备、完善公积金系统,进一步规范资金缴存和使用办法,确保发挥公积金保障基本住房需求的作用,为缴存单位和职工提供高效便捷的服务,加强资金风险防范管控,完善长效管理机制,维护公积金管理秩序。						购置办公设备、完善公积金系统,进一步规范资金缴存和使用办法,确保发挥公积金保障基本住房需求的作用,为缴存单位和职工提供高效便捷的服务,加强资金风险防范管控,完善长效管理机制,维护公积金管理秩序。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	保障人员工资及社保缴费			≥148人	≥148人	4	4				
			保障中心及各管理部日常办公经费事项			1100平方米	1100平方米	4	4				
			资本性支出			1项	部分完成	4	0.95				
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	2.5	2.5				
			资金使用合规性			100%	100%	2.5	2.5				
			绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	≥90%	2.5	2.5				
			预算完成率			≥95%	92.78%	2.5	2.32				
			结转结余资金控制率			≤5%	7.22%	2.5	2.35				
			政府采购预算执行率			≥95%	41.70%	2.5	1.04				
			预决算信息公开			100%	100%	2.5	2.5				
			部门绩效自评率			100%	100%	2.5	2.5				
			绩效自评、整改报告报送			100%	100%	2.5	2.5				
			验收合格率			≥99%	≥99%	2.5	2.5				
			设备质量			符合国家标准	符合国家标准	2.5	2.5				
	保障日常工作正常开展人员及日常公用经费支出			100%	100%	2.5	2.5						
	时效指标	资金支付率			100%	100%	4	3.71					
		实施期限			12月底前	12月底前	4	2.43					
		部门预算执行进度率			≥季度序时进度	≥季度序时进度	4	3.71					
		验收时间			12月底前	12月底前	4	4					
设备等安装使用时间			按合同约定执行	按合同约定执行	4	4							
成本指标	预算控制数			≤2172万元	2015.07万元	3.5	3.5						
	三公经费控制			只减不增	只减不增	3.5	3.5						
	经济效益指标		保障业务正常运营,降本增效			≥95%	≥95%	3.5	3.5				



效益指标 (30分)	社会效益指标	设备及系统利用率 为缴存单位和职工提供高效便捷的服务。	100%	100%	3.5	3.5
	生态效益指标	加强资金风险防范管控，完善长效管理机制，维护公积金管理秩序	≥95%	≥95%	3.5	3.5
	可持续影响指标	设备系统等资本性支出正常使用年限	≥5%	≥5%	3.5	3.5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人满意程度	≥95%	≥95%	3.5	3.5
总分					100	92.29

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映网安设备补充及可视化升级等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金58.43万元，占部门预算项目支出总额的73.15%。

具体见下：

网安设备补充及可视化升级项目绩效自评综述：全年预算数65.00万元，执行数58.43万元，完成预算的89.90%。项目绩效目标完成情况：根据省住建厅《关于全面做好2022年住房公积金服务管理提升行动有关工作的通知》（陕建发[2022]80号）文件中“深化住房公积金“互联网+监管”。充分发挥省级监管服务平台的作用，设置重要指标预警和分析功能，拓展场景运用实时监控功能，各管理中心办事大厅均应有监控摄像装置”的要求，将各区县服务窗口视频监控画面回传到市公积金中心，并上传至省住建厅监管处。发现的问题及原因：由于疫情等因素影响，实施进度及预算执行中有所缓慢。下一步改进措施：按照文件要求下达的任务保质保量的完成项目资金的使用，并制定了相应的管理制度及流程，采取一系列措施，对项目的各个环节进行控制，确保相关工作能够顺利、圆满的完成。

# 网安设备补充及可视化升级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		资本性支出（网安设备补充及可视化升级）						
主管部门		渭南市住房公积金管理中心(792)		实施单位		渭南市住房公积金管理中心(792001)		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	65	65	58.43	10	89.90%	9	
	其中：财政拨款	65	65	58.43	—	89.90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	实施网安设备补充及可视化升级项目，为缴存单位和职工提供高效便捷的服务，加强资金风险防范管控，完善长效管理机制，维护公积金管理秩序。			实施网安设备补充及可视化升级项目，为缴存单位和职工提供高效便捷的服务，加强资金风险防范管控，完善长效管理机制，维护公积金管理秩序。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	网安设备补充及可视化升级	1项	1次	6	6	
		质量 指标	采购完成率	≥95%	100%	6	6	
			验收合格率	≥99%	100%	6	6	
			设备质量	符合国家标准	符合国家标准	6	6	
		时效 指标	验收时间	12月底前	12月底前完成	6	6	
			预算进度执行完成时间	12月底前	12月底前完成	6	6	
			安装使用时间	按合同约定执行	按合同约定已执行完成	6	6	
	成本 指标	预算控制数	≤65万元	58.43万元	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	设备及系统利用率	100%	100%	10	10	
			为缴存单位和职工提供高效便捷的服务	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续 影响	系统正常使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	使用人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点绩效评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市住房公积金管理中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2933099。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市住房公积金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,013.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	38	111.55
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,903.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,014.00	<b>本年支出合计</b>	57	2,015.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	13.31	年末结转和结余	59	12.24
<b>总计</b>	30	2,027.31	<b>总计</b>	60	2,027.31

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

编制部门：渭南市住房公积金管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,014.00	2,013.69					0.30
208	社会保障和就业支出	111.55	111.55					
20805	行政事业单位养老支出	111.55	111.55					
2080502	事业单位离退休	3.96	3.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.72	71.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.86	35.86					
221	住房保障支出	1,902.45	1,902.15					0.30
22103	城乡社区住宅	1,902.45	1,902.15					0.30
2210302	住房公积金管理	1,902.45	1,902.15					0.30

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

编制部门：渭南市住房公积金管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,015.07	1,935.19	79.88			
208	社会保障和就业支出	111.55	111.55				
20805	行政事业单位养老支出	111.55	111.55				
2080502	事业单位离退休	3.96	3.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.72	71.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.86	35.86				
221	住房保障支出	1,903.53	1,823.65	79.88			
22103	城乡社区住宅	1,903.53	1,823.65	79.88			
2210302	住房公积金管理	1,903.53	1,823.65	79.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市住房公积金管理中心

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收入	1	2,013.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	111.55	111.55		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,903.22	1,903.22		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,013.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,014.77</b>	<b>2,014.77</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	13.31	年末财政拨款结转和结余	60	12.24	12.24		
一般公共预算财政拨款	29	13.31		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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,027.00</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,027.00</b>	<b>2,027.00</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		2,014.77	1,934.89	79.88
208	社会保障和就业支出	111.55	111.55	
20805	行政事业单位养老支出	111.55	111.55	
2080502	事业单位离退休	3.96	3.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.72	71.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.86	35.86	
221	住房保障支出	1,903.22	1,823.34	79.88
22103	城乡社区住宅	1,903.22	1,823.34	79.88
2210302	住房公积金管理	1,903.22	1,823.34	79.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：渭南市住房公积金管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,532.50	302	商品和服务支出	390.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.08	30201	办公费	56.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.00	30202	印刷费	17.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.00	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	580.82	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	71.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.32	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.66	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	4.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	10.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	451.08	30214	租赁费	37.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.70	30215	会议费	0.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.46	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	8.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.72	39999	其他支出	
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	115.45			
人员经费合计		1,544.20	公用经费合计					390.69

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市住房公积金管理中心

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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市住房公积金管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.10		6.00		6.00	0.10	1.50	5.00
决算数	6.00		6.00		6.00		0.77	2.01

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 住房公积金管理：反映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。