

2022 年度  
达州市住房公积金管理委员会办公室  
部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	20
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	20
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	20

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

达州市住房公积金管理委员会依据有关法律、法规制定和调整当地住房公积金的具体管理措施并监督实施。管委会下设的办公室，主要负责管委会会议筹备，草拟管委会文件、受理委员提案、政策研究、决策建议、组织委员调研和管委会决议督办等日常事务。

## 二、机构设置

达州市住房公积金管理委员会办公室下属二级单位 0 个。

达州市住房公积金管理委员会由人民政府、财政、银行等有关部门负责人及专家和缴存单位的职工代表组成，现有委员 18 人。达州市住房公积金管理委员会办公室为其日常办事机构，核定全额拨款事业编制 4 人，现有人员 3 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 80.00 万元，支出总计 79.98 万元。收入较 2021 年增加了 4.48 万元，增加了 5.91%，主要变动原因是人员晋升津补贴预算增加等。支出较 2021 年增加 4.26 万元，增加了 5.62%，主要变动原因是人员晋升津补贴支出增加等。

### 二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 80.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 80.00 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 79.98 万元，其中：基本支出 60.25 万元，占 75.33%；项目支出 19.73 万元，占 24.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 80.00 万元，支出总计 79.98 万元。收入较 2021 年增加了 4.48 万元，增加了 5.91%，主要变动原因是人员晋升津补贴预算增加等。2022 年财政拨款支出较 2021 年增加了 5.62%，主要变动原因是人员晋升津补贴支出增加等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 79.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款增加 4.26 万元，增加了 5.62%。主要变动原因是人员工资津贴支出增加等。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 79.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 47.16 万元，占 58.96%；社会保障和就业支出 4.94 万元，占 6.18%；卫生健康支出 2.47 万元，占 3.09%；住房保障支出 25.41 万元，占 31.77%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 79.98 万元，完成预算 99.98%。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：支出决算为 47.16 万元，完成预算 100%。

2. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)：支出决算数为 19.73 万元，完成预算的 99.98%。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为 5.68 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)：支出决算为 4.66 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项)：支出决算为 0.28 万元，完成预算 100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.47 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 60.25 万元，其中：

人员经费 57.61 万元，主要包括：基本工资 15.88 万元、津贴补贴 0.31 万元、奖金 17.53 万元、伙食补助费 0.08 万元、绩效工资 10.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.66 万元、职工基本医疗保险缴费 2.47 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 5.68 万元。

日常公用经费 2.63 万元，主要包括：办公费 1.03 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 0.74 万元、工会经费 0.39 万元、福利费 0.40 万元、其他交通费 0.03 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与 2021 年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待事项。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）

支出决算与 2021 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员)，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

达州市住房公积金管理委员会办公室为事业单位，2022 年机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年持平。

### **(二) 政府采购支出情况**

2022年，达州市住房公积金管理委员会办公室政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市住房公积金管理委员会办公室共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对“住房公积金管理委员会工作经费”1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成了达州市住房公积金管理委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为95分（详见附件）。



## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

16.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：是指经财政部门批准的用于住房公积金管理机构的管理费用。

17.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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

### 达州市住房公积金管理委员会办公室 2022 年部门整体支出绩效自评报告

市财政局：

根据《关于开展 2022 年度市级部门绩效自评工作的通知》达市财绩〔2023〕1 号精神，现将我办 2022 年部门整体支出绩效情况报告如下。

#### 一、单位概况

##### （一）机构组成

达州市住房公积金管理委员会办公室是达州市住房城乡建设局的工作部门，为副处级全额拨款事业单位。

##### （二）机构职能

主要负责达州市住房公积金管理委员会会议、管委会主任办公会议的筹备、草拟管委会文件（包括当地公积金具体执行政策）、受理委员提案、政策调研、决策建议和管委会决议督办等日常事务；组织委员视察、调研及有关交流活动。

##### （三）年度主要工作任务

一是更好地坚持管委会例会制度，认真筹办好管委会例会，严格会议议题审核把关，确保管委会决策科学有效；二是聘请第三方审计机构，做好《住房公积金 2022 年年度报告》专项审计

工作，重点针对审计指出的问题落实好整改工作；三是开展灵活就业人员住房公积金归集等课题调研，加强资金归集、使用风险政策研究；四是组织委员开展专题培训，分辖区协调解决公积金归集使用问题，不断提高议事决策水平。

#### **（四）部门整体支出绩效目标**

认真贯彻党的政策方针，坚持川渝公积金一体化发展，围绕“房住不炒”，狠抓政策调研，认真落实管委会决议事项的督办、继续加强行业廉政风险建设，筹备召开管委会例会，审议和调整本辖区住房公积金有关政策；加强对新市民住房需求调研，着力解决中低收入住房问题；深入非公有制企业，开展建制扩面宣传；强化委员培训，提高委员决策能力等，努力为我市住房公积金平稳健康发展做出应有贡献。

### **二、部门资金收支情况**

#### **（一）部门总体收支情况**

2022年本年收入合计80.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入80.00万元，占100%。

#### **（二）部门总体支出情况**

2022年本年支出合计79.98万元，其中：基本支出60.25万元，占75.33%；项目支出19.73万元，占24.67%；

#### **（三）部门总体结转结余情况**

年末财政结转结余资金207.06元，其中银行存款207.06元。

### **三、部门整体绩效分析**

#### **（一）部门预算项目绩效分析**

1.人员类项目绩效分析。本年人员类项目安排预算资金49.75

万元，主要用于保障工作人员的基本工资、绩效工资、绩效奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、工会、福利费等项目。为严格执行相关政策，保障工资按时发放、足额发放、预算编制科学合理，我单位从产出指标、数量指标、效益指标等方面，对这些项目制定了绩效目标任务。本年人员类项目绩效目标任务按计划顺利完成，人员工资薪酬按时发放、社会保险住房公积金正常缴纳，预算执行率达 100%。

2.运转类项目绩效分析。本年运转类项目安排预算资金 3.81 万元（其中日常公共经费 2.94 万元，公务接待费 0.25 万元，党建经费 0.62 万元），主要用于保障机构的正常运转。本年运转类项目绩效目标任务按各绩效指标已顺利完成，办公场地的网络、保洁、水电等方面得到了充分保障，预算执行率达 100%。

3.特定目标类项目绩效分析。本年特定目标类项目安排预算资金 20 万元，调整后预算 19.49 万元，主要用于保障住房公积金管委会的例会筹备、公积金年报审计、公积金重点课题调研等工作。本年住房公积金管委会各项工作顺利开展，筹备召开了例会、完成了公积金年报审计、调研了住房公积金逾期贷款等风险防范工作，预算执行率达 100%且无违规记录。

## （二）部门整体履职绩效分析

2022 年，我单位认真贯彻落实市委市政府决策部署，围绕年初设定的部门整体绩效目标，履职尽责，完成既定目标任务，取得了较好的绩效成果。一是开展筹备召开公积金管委会例会工作。筹备召开了第 48 次管委会例会，会议听取了 2021 年度及 2022 年 1—9 月全市住房公积金管理运行情况，审议了《达州市

住房公积金 2021 年年度报告》《2021 年度住房公积金增值收益分配情况的请示》《2022 年度全市住房公积金归集使用计划的请示》等相关事项，研究了增设中信银行达州分行、农发行达州分行成为受委托银行以及达州市 2021 年住房公积金增值收益余额用于廉租住房建设补充资金分配方案相关事宜。二是开展年度报告专项审计工作。聘请会计师事务所有限公司对市住房公积金管理中心 2021 年年度报告进行了专项审计。提出了市住房公积金管理中心应加强逾期贷款催收，降低逾期率，有效完善资金运行风控制度等建议。三是开展清理欠缴、逾期贷款工作。我办会同市住房公积金管理中心召开清理欠缴、逾期贷款专题讨论会。四是开展调整委员工作。根据委员工作变动情况，及时调整公积金管委会委员，确保了管委会决策层的法定人数和有效决策。五是协同推进成渝公积金一体化工作。7 月份我办会同市住房公积金管理中心参加重庆云阳融资专题会议。并多次召开工作推进会，就政策差异、共享瓶颈、区域信息互联等方面开展研讨协商。

### （三）结果应用情况

通过对 2022 年的绩效目标完成情况自评，总结了各项工作开展中的经验与不足，自觉接受主管部门的绩效监督和考评，考评得分直接与目标绩效奖金挂钩，以促进改进工作中的不足。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。从工作开展情况来看，总体上完成了年初设定的绩效目标任务，机构正常运转。支出中严格执行“八项规定”，厉行节约，有效控制事业运行成本，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益，整体绩效情况良好。根据

《2022年市级部门整体支出绩效评价表》，我单位自评得分95分。

(二)存在问题。绩效目标指标设定还待进一步细化，可量化考核性较差。

(三)改进建议。在绩效目标指标设定方面，普遍征求大家意见，提出具体的可量化的考核指标。

附表 1

2022年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标 分值	指标解释	得分	备注	
一级指 标	二级指标	三级指标					
部门预 算项目绩效 管理（65分）	目标管理 （40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	9		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	9		
	动态调整（15分）	公用经费及非 定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控 制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	4		
		完成结果 （10分）	资金结转率（低 效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管 理（10分）	基础管理（5 分）	内部控制制度 建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况	1	



## 2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标 分值	指标解释	得分	备注
一级指 标	二级指标	三级指标				
		执行		况		
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
	绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10
信息公开（5分）		自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
		整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5
应用反馈			5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	4	
合计					95	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170022T000000332397-公积金管委会工作经费 2022								
主管部门		达州市住房公积金管理委员会办公室本级				实施单位 (盖章)		达州市住房公积金管理委员会办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		2022 年投入财政资金 20 万元，主要用于管委会例会的筹备、公积金重点课题调研经费、住房公积金专项检查及公积金年报专项审计等工作。以确保达州市住房公积金管委会机构正常运转，各项职能职责正常履行。				已完成管委会例会的筹备、公积金重点课题调研经费、住房公积金专项检查及公积金年报专项审计等工作			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	19.49	19.49		100.00%	10	9		
	其中：财政资金	20.00	19.49	19.49		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调研督办次数	≥	2	次/年		20	20	
			管委会审议议题数量	≥	5	个		20	20	
		质量指标	调研报告合格率	=	100	份		20	20	
		时效指标	工作开展按期率	≥	90	%		10	19	
		成本指标	预算控制数	≤	20	万元		10	20	

	效益指标	社会效益指标	部门机构正常运转率	=	100	%		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%		5	5	
合计								100	98	
评价结论	本年投入财政资金 20 万元，主要用于管委会例会的筹备、公积金重点课题调研经费、住房公积金专项检查及公积金年报专项审计等工作，较好的完成了年初目标任务									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄兴盛					财务负责人：潘军					

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市住房公积金管理委员会办公室

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	80.00	一、一般公共服务支出	32	47.16
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	
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	4.94
	9		九、卫生健康支出	40	2.47
	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	25.41
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	80.00	<b>本年支出合计</b>	58	79.98
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	0.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	80.00	<b>总计</b>	62	80.00

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

部门：达州市住房公积金管理委员会办公室

公开02表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		80.00	80.00					
201	一般公共服务支出	47.16	47.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.16	47.16					
2010350	事业运行	47.16	47.16					
208	社会保障和就业支出	4.94	4.94					
20805	行政事业单位养老支出	4.66	4.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	2.47	2.47					
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47					
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47					
221	住房保障支出	25.43	25.43					
22102	住房改革支出	5.68	5.68					
2210201	住房公积金	5.68	5.68					
22103	城乡社区住宅	19.75	19.75					
2210302	住房公积金管理	19.75	19.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：达州市住房公积金管理委员会办公室

公开03表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		79.98	60.25	19.73			
201	一般公共服务支出	47.16	47.16				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.16	47.16				
2010350	事业运行	47.16	47.16				
208	社会保障和就业支出	4.94	4.94				
20805	行政事业单位养老支出	4.66	4.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	2.47	2.47				
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47				
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47				
221	住房保障支出	25.41	5.68	19.73			
22102	住房改革支出	5.68	5.68				
2210201	住房公积金	5.68	5.68				
22103	城乡社区住宅	19.73		19.73			
2210302	住房公积金管理	19.73		19.73			

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  
金额单位：万元

部门：达州市住房公积金管理委员会办公室

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	80.00	一、一般公共服务支出	33	47.16	47.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	4.94	4.94		
	9		九、卫生健康支出	41	2.47	2.47		
	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	25.41	25.41		
	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>	27	80.00	<b>本年支出合计</b>	59	79.98	79.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
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				
<b>总计</b>	32	80.00	<b>总计</b>	64	80.00	80.00		

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06表  
金额单位：万元

部门：达州市住房公积金管理委员会办公室

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		79.98	60.25	19.73
201	一般公共服务支出	47.16	47.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.16	47.16	
2010350	事业运行	47.16	47.16	
208	社会保障和就业支出	4.94	4.94	
20805	行政事业单位养老支出	4.66	4.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	2.47	2.47	
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	
221	住房保障支出	25.41	5.68	19.73
22102	住房改革支出	5.68	5.68	
2210201	住房公积金	5.68	5.68	
22103	城乡社区住宅	19.73		19.73
2210302	住房公积金管理	19.73		19.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：苏州市住房公积金管理委员会办公室

科目代码	科目名称	合计	工资福利支出											商品和服务支出																											
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	机关事业单位失业保险费	机关事业单位医疗保险费	其他社会保险费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	服装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	
初次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	合计	79.99	67.01	18.98	0.31	17.62	0.00	10.72	4.66		2.47	0.29	6.00			18.01	1.32	0.20		0.64			1.31		0.20	0.97	0.22		0.31							2.41	0.10	0.29	0.20		
201	基本工资支出	47.10	44.82	18.98	0.31	17.62	0.00	10.72								2.40	1.60			0.64			0.71														0.20	0.40			
20103	履职办公(行政)及相关机构事务	47.10	44.82	18.98	0.31	17.62	0.00	10.72								2.40	1.60			0.64			0.71															0.20	0.40		
2010306	事业单位	47.10	44.82	18.98	0.31	17.62	0.00	10.72								2.40	1.60			0.64			0.71															0.20	0.40		
208	住房公积金支出	4.66	4.66					4.66					0.29																												
20805	住房公积金支出	4.66	4.66					4.66					0.29																												
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	0.29	0.29					0.29					0.29																												
2080509	机关事业单位失业保险费支出	0.29	0.29					0.29					0.29																												
210	医疗费支出	2.47	2.47									2.47																													
21014	行政事业单位医疗	2.47	2.47									2.47																													
2101402	基本医疗保险	2.47	2.47									2.47																													
221	住房公积金支出	2.41	2.41									2.41				0.60	0.20	0.20		0.60		0.20	0.20		0.20		0.20		0.20					0.20	0.10		0.10				
22102	住房公积金支出	2.41	2.41									2.41				0.60	0.20	0.20		0.60		0.20	0.20		0.20		0.20		0.20					0.20	0.10		0.10				
2210201	住房公积金	2.41	2.41									2.41				0.60	0.20	0.20		0.60		0.20	0.20		0.20		0.20		0.20					0.20	0.10		0.10				
2210202	住房公积金管理	19.73	19.73													16.20	2.30	0.20		0.60		0.20	0.20		0.20		0.20		0.20					0.20	0.10		0.10				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出	对个人和家庭补助																	债务利息及费用支出													基本支出（基本预算）																	
			小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人基本养老保险	代缴社会保险费	其他个人和家庭支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物	办公设备购置	专用设备购置	基础设施	大型修缮	信息网络及软件购置费	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物	办公设备购置	专用设备购置	基础设施	大型修缮	信息网络及软件购置费	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和拆迁补偿						
1.71	1.65	0.01										0.01						0.01															4.30		4.30															
0.01		0.01										0.01						0.01																																
0.01		0.01										0.01						0.01																																
1.71	1.65																																4.30		4.30															
1.71	1.65																																4.30		4.30															
1.71	1.65																																4.30		4.30															



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市住房公积金管理委员会办公室

人员经费			公用经费					
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	57.61	302	商品和服务支出	2.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.88	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.08	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.72	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	4.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.68	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		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	0.01	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		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.40	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	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				
人员经费合计		57.61	公用经费合计					2.63

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项目支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：达州市住房公积金管理委员会办公室

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		19.75	19.73
221	住房保障支出	19.75	19.73
22103	城乡社区住宅	19.75	19.73
2210302	住房公积金管理	19.75	19.73

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市住房公积金管理委员会办公室

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							

备注：此表无数据



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市住房公积金管理委员会办公室 公开11表  
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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

备注：此表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市住房公积金管理委员会办公室

金额单位：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				

备注：此表无数据



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市住房公积金管理委员会办公室

公开13表  
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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：此表无数据