

河南省省直机关住房资金管理中心
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 河南省省直机关住房资金管理中心概况

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

河南省省直机关住房资金管理中心概况

一、部门职责

负责省直各单位、中央驻郑单位、部属、省属大专院校及其所属单位住房公积金和其他住房资金的归集、使用和管理工作的。

二、机构设置

河南省省直机关住房资金管理中心隶属于河南省机关事务管理局，1994年成立。内设综合科、财务科、信息科、政策法规科、客户服务科、业务科、稽核监管科、经三路营业部、郑东新区营业部9个科，无独立下属机构。现有在编人员35人。从决算单位构成看，纳入2021年度部门决算编报和本次决算公开的只包括河南省省直机关住房资金管理中心本级。

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：元

部门：河南省省直机关住房资金管理中心

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	14191306.00	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	
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	49996.85	八、社会保障和就业支出	39	572740.71
	9		九、卫生健康支出	40	704000.00
	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	12608011.69
	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	11725.00
	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	14241302.85	本年支出合计	58	13896477.40
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	344825.45
	30			61	
总 计	31	14241302.85	总 计	62	14241302.85

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

部门：河南省省直机关住房资金管理中心

公开02表
金额单位：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		14241302.85	14191306.00					49996.85
208	社会保障和就业支出	580000.00	580000.00					
20805	行政事业单位养老支出	580000.00	580000.00					
2080502	事业单位离退休	38000.00	38000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542000.00	542000.00					
210	卫生健康支出	704000.00	704000.00					
21011	行政事业单位医疗	704000.00	704000.00					
2101102	事业单位医疗	704000.00	704000.00					
221	住房保障支出	12907306.00	12907306.00					
22102	住房改革支出	583000.00	583000.00					
2210201	住房公积金	583000.00	583000.00					
22103	城乡社区住宅	12324306.00	12324306.00					
2210302	住房公积金管理	12324306.00	12324306.00					
229	其他支出	49996.85						49996.85
22999	其他支出	49996.85						49996.85
2299999	其他支出	49996.85						49996.85

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
金额单位：元

部门：河南省省直机关住房资金管理中心

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		13896477.40	6983988.08	6912489.32			
208	社会保障和就业支出	572740.71	572740.71				
20805	行政事业单位养老支出	572740.71	572740.71				
2080502	事业单位离退休	30740.71	30740.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542000.00	542000.00				
210	卫生健康支出	704000.00	704000.00				
21011	行政事业单位医疗	704000.00	704000.00				
2101102	事业单位医疗	704000.00	704000.00				
221	住房保障支出	12608011.69	5695522.37	6912489.32			
22102	住房改革支出	583000.00	583000.00				
2210201	住房公积金	583000.00	583000.00				
22103	城乡社区住宅	12025011.69	5112522.37	6912489.32			
2210302	住房公积金管理	12025011.69	5112522.37	6912489.32			
229	其他支出	11725.00	11725.00				
22999	其他支出	11725.00	11725.00				
2299999	其他支出	11725.00	11725.00				

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：元

部门：河南省省直机关住房资金管理中心

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	14191306.00	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	572740.71	572740.71		
	9		九、卫生健康支出	41	704000.00	704000.00		
	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	12608011.69	12608011.69		
	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	14191306.00	本年支出合计	59	13884752.40	13884752.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	306553.60	306553.60		
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	14191306.00	总 计	64	14191306.00	14191306.00		

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支出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：元

部门：河南省省直机关住房资金管理中心

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	13884752.40	6972263.08	6912489.32
208	社会保障和就业支出	572740.71	572740.71	
20805	行政事业单位养老支出	572740.71	572740.71	
2080502	事业单位离退休	30740.71	30740.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542000.00	542000.00	
210	卫生健康支出	704000.00	704000.00	
21011	行政事业单位医疗	704000.00	704000.00	
2101102	事业单位医疗	704000.00	704000.00	
221	住房保障支出	12608011.69	5695522.37	6912489.32
22102	住房改革支出	583000.00	583000.00	
2210201	住房公积金	583000.00	583000.00	
22103	城乡社区住宅	12025011.69	5112522.37	6912489.32
2210302	住房公积金管理	12025011.69	5112522.37	6912489.32

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：河南省省直机关住房资金管理中心

金额单位：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	6330202.89	302	商品和服务支出	596319.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2174906.15	30201	办公费	254962.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12500.00	30202	印刷费	1036.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	9930.40	310	资本性支出	15000.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1291614.00	30205	水费	1481.00	31002	办公设备购置	15000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	624439.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	96909.36	30207	邮电费	12989.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	463393.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	289940.82	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	73561.92	30211	差旅费	5031.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1125600.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62866.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	177338.41	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	30740.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1320.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30740.71	30217	公务接待费	268.00	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	90000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	109653.34	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	41624.67	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3563.86			
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	1592.00			
人员经费合计		6360943.60	公用经费合计					611319.48

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

部门：河南省省直机关住房资金管理中心

公开07表
金额单位：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
50000.00		42000.00		42000.00	8000.00	41892.67		41624.67		41624.67	268.00

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：元

部门：河南省省直机关住房资金管理中心

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。

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 1424.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 213.16 万元，增长 17.60%。主要原因是本年临时性项目支出增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1424.13 万元，其中：财政拨款收入 1419.13 万元，占 99.65%；其他收入 5.00 万元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1389.65 万元，其中：基本支出 698.40 万元，占 50.26%；项目支出 691.25 万元，占 49.74%。

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 1419.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 208.16 万元，增长 17.19%。主要原因是本年临时性项目增长。

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 1388.48 万元，占支出合计的 99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 264.25 万元，增长 23.50%。主要原因是本年临时性项目增长。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1388.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 57.27 万元，占 4.13%；卫生健康支出 70.40 万元，占 5.07%；住房保障支出 1260.80 万元，占 90.80%。

（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 1480.10 万元，支出决算为 1388.48 万元，完成年初预算的 93.81%。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）**。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 80.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结转财政资金 0.73 万元。

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）**。年初预算为 54.2 万元，支出决算为 54.2 万元，完成年初预算的 100%。

3、**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 70.4 万元，支出决算为 70.4 万元，完成年初预算的 100%。

4、**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 58.3 万元，支出决算为 58.3 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 1293.40 万元，支出决算为 1202.50 万元，完成年初预算的 92.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调减预算 60.97 万元，以及年末结转财政资金 29.93 万元。

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 697.23 万元。其中：人员经费 636.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 61.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 83.79%。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认真贯彻落实

中央“八项规定”精神和厉行节约反对浪费要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(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）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算4.16万元，完成预算的99.11%，占99.36%；公务接待费支出决算0.03万元，完成预算的3.35%，占0.64%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为4.20万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的99.11%，决算数与年初预算数基本一致。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出4.16万元。主要用于维修保养、购买燃油、购买车辆保险。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. 公务接待费年初预算为0.80万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的3.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格按照有关规定安排接待活动，减少公务接待，节约费用。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出 0.03 万元。主要用于日常公务接待。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 万元，因为我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 237.54 万元，其中：政府采购货物支出 19.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 218.29 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，结合河南省省级预算绩效管理

有关要求，我部门高度重视预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条。

1、强化绩效目标管理。2021年我部门整体预算绩效目标设定合理，设定三级绩效指标34个，较为完整准确地涵盖了所有预算绩效管理目标。

2、加强绩效运行监控。2021年我部门切实做到采集绩效运行信息，运用科学合理的汇总分析方法，对绩效目标和预算执行进度实行“双监控”。

3、认真开展绩效评价。我部门组织成立了绩效评价工作小组，切实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，搜集相关数据资料，对收集整理支出相关资料进行的全面分析、总结，准确地对单位整体预算绩效作出有效评价。

(二) 项目绩效自评结果

我单位2021年度共有三个项目进行支出绩效评价，即公积金业务运行发展基金，住房公积金综合信息系统升级，信息化日常运维及一般性建设。通过对照设定的各项绩效目标，进行了数据分析、检查和评价。2021年度我部门项目支出总体达到预期的绩效目标，三个项目绩效评价得分分别为96.47分、96.48分、95.49分，均属于“优”。

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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。