

浙江省省直单位住房基金管理中心



浙江省省直单位住房基金管理中心

2018 年度部门决算

一、浙江省省直单位住房基金管理中心概况

(一) 部门职责

1. 负责省直单位住房制度改革的组织实施和指导工作；
2. 负责省直单位住房公积金和其他住房资金的归集、支付、核算、使用和管理工作，负责对省直各单位实施执行公积金制度情况的执法检查；
3. 负责省级机关解决房改遗留问题的处理和协调；
4. 负责公房出售、住房补贴的资格确认，以及省级机关公房的分配销售工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，浙江省省直单位住房基金管理中心部门决算包括：本级决算。

二、浙江省省直单位住房基金管理中心 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省省直单位住房基金管理中心 2018 年度部门 决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3,224.01 万元，与 2017 年相比，收入、支出总计各增加 362.61 万元，增加 12.67%。主要原因是基本支出及部分专项支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,993.12 万元，包括财政拨款收入 2,993.12 万元（其中，一般公共预算 2,993.12 万元，政府性基金预算 0 万元），占 100.00%；事业单位专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,918.41 万元。其中基本支出 1,085.20 万元，占 37.18%；项目支出 1,833.21 万元，占 62.82%；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

2018 年度财政拨款收、支总计 3,224.01 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 362.61 万元，增加 12.67%。主要原因是基本支出及部分专项支出增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,918.41 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 370.07 万元，增加 14.52%。主要原因是基本支出和专项支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,918.41 万元，占本年支出合计的 100.00%。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,699.90 万元，占 92.51%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 97.55 万元，占 3.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15.99 万元，占 0.55%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 104.97 万元，占 3.60%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,313.34万元，支出决算为2,918.41万元，完成年初预算的54.93%，主要原因为公积金大厅附属设施配置因市场环境变化不具备执行条件已终止。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为5,125.32万元，2018年决算为2,699.90万元，完成年初预算的52.68%，决算数小于预算数的主要原因为公积金大厅附属设施配置因市场环境变化不具备执行条件已终止。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为16.51万元，2018年决算为17.68万元，完成年初预算的107.09%，主要原因是当年度人员工资调整增加相应支出。

社会保障和就业支出（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）2018年年初预算为56.76万元，2018年决算为57.05万元，完成年初预算的100.51%，主要原因为当年有人员调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年年初预算为22.70万元，2018年决算为22.82万元，完成年初预算的100.53%，主要原因为当年有人员调动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年年初预算为15.89万元，2018年决算为15.99万元，完成年初预算的100.63%，主要原因为当年有人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年年初预算为53.23万元，2018年决算为60.90万元，完成年初预算的114.41%。主要原因为当年有人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018年年初预算为22.93万元，2018年决算为44.07万元，完成年初预算的192.19%。主要原因为当年有人员调动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,085.20万元，其中：

人员经费723.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费361.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、培训费、会议费、公务用车运行维护

费、其他交通费、工会费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金财政拨款支出情况说明

2018 年年初预算为 0 万元，2018 年决算为 0 万元，2018 年度本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 2018 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 33.5 万元，支出决算为 31.65 万元，完成预算的 94.48%，2018 年“三公”经费的决算数小于预算数的主要原因因为公务用车购置实际采购支出小于预算支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度持平；公务用车购置及运行费支出决算为 29.37 万元，占 92.8%，与 2017 年相比增加 26.5 万元，增加 923.34%，增加的主要原因为 2018 年原公务用车报废，经批准购置公务用车一台；公务接待费支出决算为 2.28 万元，占 7.2%，与 2017 年相比增加 0.74 万元，增加 48.05%，增加的主要原因为我中心“最多跑一次”改革工作成果显著，全国各地中心来我中心学习调研人数较上年有所增加。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元。其中, 全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个; 本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 32 万元, 支出决算数 29.37 万元, 完成年初预算的 91.78%, 决算数小于预算数的主要原因为通过政府采购购置公务用车实际支出金额小于预算金额。

公务用车购置支出 26.37 万元(含购置税等附加费用), 主要用于经批准购置的 1 辆公务用车;

公务用车运行维护费支出 2.99 万元, 主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 2018 年度, 本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 1.5 万元, 决算数 2.28 万元, 完成预算数的 152%。主要用于接待接待异地住房公积金管理中心来访考察人员的接待支出。决算数大于预算数的主要原因是我中心 2018 年以来“最多跑一次”改革工作成果显著, 省内外各地来访调研人数增加, 已于年中报批追加预算指标。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 20 批次, 累计 229 人次。

外宾接待支出 0 万元, 接待人数 0 人, 接待批次 0 次。

其他国内公务接待支出 2.28 万元，主要用于主要用于接待接待异地住房公积金管理中心来访考察人员的接待支出，接待 229 人次，20 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，2018 年浙江省省直单位住房基金管理中心开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 10 个，涉及当年一般公共预算 1,879.42 万元，占项目预算资金总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

浙江省省直单位住房基金管理中心在省级部门决算中反映档案整理及档案电子影像化及应用软件升级开发项目自评结果。

档案整理及档案电子影像化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案整理及档案电子影像化项目绩效自评分为 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 93.55 万元，执行数为 89.72 万元，完成预算的 95.91%。主要产出和效果：一是电子档案年度整理量 54 万页，案卷 3.5 万卷，会计凭证和账册约 800 册，文书等约 1300 件；二是是客户满意度有所提升和公积金档案管理规范话、标准化、科学化有所提升。发现的问题及原因：因技术投入等原因，数字化档案管理仍不够成熟，仍需耗费较大的人工进行前期整理归档工作，下一步措施：进一步

完整档案管理现代化、信息化的转型，充分利用信息技术，继续推进档案管理更加自动化、规范化和智能化。

项目预算绩效管理表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	年度整理档案量 500000 页	电子档案年度整理量 54 万页，案卷 3.5 万卷，会计凭证和账册约 800 册，文书等约 1300 件	60	60
效益指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	客户满意度有所提升	提高了服务意识和管理效能，为客户提供了更加快速便捷的服务	40	40

应用软件升级开发及信息安全加固项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应用软件升级开发及信息安全加固项目绩效自评分为 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 148.8 万元，完成预算的 99.2%。主要产出和效果：一是系统正常运行率在 98% 以上，各信息系统自运行以来一直安全稳定运行至今；二是信息系统自 2018 年运行以来情况良好，根据目前使用情况预计未来使用年限能在 6 年以上，三是公积金中心业务进一步发展和管理的新需求，为客户提供更加便捷、高效和满意的服务。发现的问题及原因：随着中心“最多跑一次”改革持续深化，相关上级工作要求和中心自身业务发展的频繁变化，信息化建设对规划的前瞻性、持续性以及对信息的安全性提出了更高的要求。技术手段仅仅只能保障系统网络和业务数据的稳定性和高效性，下

一步措施：进一步完善信息化建设发展战略规划，加强公积金信息化建设的技术力量，制定完善基础数据的管理办法与考核机制等信息化管理措施。

项目预算绩效管理表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
效益指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	客户满意度 \geq 85%	公积金中心业务进一步发展和管理的新需求，为客户提供更加便捷、高效和满意的服务	20	20
产出指标	系统正常使用年限	\geq 6年	信息系统自2018年运行以来情况良好，根据目前使用情况预计未来使用年限能在6年以上。	40	40
产出指标	系统正常使用年限	系统运行正常率 \geq 98%	各信息系统自运行以来一直安全稳定运。	40	40

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出361.39万元，比年初预算数增加24.73万元，增长7.35%，主要原因是人员增加等原因相应增加行政运行经费。

2. 政府采购支出情况

2018年度浙江省省直单位住房基金管理中心本级政府采购支出总额866.29万元，其中：政府采购货物支出116.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出749.33万元。授予中小企业合同金额319.01万元，占政府采购支出总额的36.82%。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%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，浙江省省直单位住房基金管理中心本级共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

13. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除行政运营、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务活动、政务公开审批、法制建设、信访事务、参事事务及事业运行项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15. 社会保障和就业支出（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）：反映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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按照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。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。



收入支出决算总表

编制单位：浙江省省直单位住房基金管理中心

公开01表
金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	2,993.12		
一般公共预算财政拨款	2,993.12		
政府性基金预算财政拨款			
二、专户资金			
三、事业收入（不含专户资金）			
四、经营收入			
五、其他收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
		201 一般公共服务支出	2,699.90
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,699.90
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,699.90
		208 社会保障和就业支出	97.55
		20805 行政事业单位离退休	97.55
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	17.68
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	22.82
		210 医疗卫生与计划生育支出	15.99
		21011 行政事业单位医疗	15.99
		2101101 行政单位医疗	15.99
		221 住房保障支出	104.97
		22102 住房改革支出	104.97
		2210201 住房公积金	60.90
		2210203 购房补贴	44.07
本年收入合计	2,993.12	本年支出合计	2,918.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	230.89	年末结转和结余	305.60
总计	3,224.01	总计	3,224.01

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

收入决算表（分单位）

编制单位：浙江省省直单位住房基金管理中心

公开02表
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	专户资金	事业收入 (不含专户 资金)	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2,993.12	2,993.12						
浙江省省直单位住房基金管理中心	2,993.12	2,993.12						

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

编制单位：浙江省省直单位住房基金管理中心

公开03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	专户资金	事业收入 (不含专户 资金)	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	2,993.12	2,993.12						
201		一般公共服务支出	2,771.89	2,771.89						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,771.89	2,771.89						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,771.89	2,771.89						
208		社会保障和就业支出	97.73	97.73						
20805		行政事业单位离退休	97.73	97.73						
2080504		未归口管理的行政单位离退休	17.73	17.73						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.90	22.90						
210		医疗卫生与计划生育支出	16.00	16.00						
21011		行政事业单位医疗	16.00	16.00						
2101101		行政单位医疗	16.00	16.00						
221		住房保障支出	107.50	107.50						
22102		住房改革支出	107.50	107.50						
2210201		住房公积金	60.90	60.90						
2210203		购房补贴	46.60	46.60						

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

编制单位：浙江省省直单位住房基金管理中心

公开04表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,918.41	1,085.20	1,833.21			
浙江省省直单位住房基金管理中心	2,918.41	1,085.20	1,833.21			

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

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：浙江省省直单位住房基金管理中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	2,918.41	1,085.20	1,833.21			
201		一般公共服务支出	2,699.90	866.69	1,833.21			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,699.90	866.69	1,833.21			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,699.90	866.69	1,833.21			
208		社会保障和就业支出	97.55	97.55				
20805		行政事业单位离退休	97.55	97.55				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	17.68	17.68				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82				
210		医疗卫生与计划生育支出	15.99	15.99				
21011		行政事业单位医疗	15.99	15.99				
2101101		行政单位医疗	15.99	15.99				
221		住房保障支出	104.97	104.97				
22102		住房改革支出	104.97	104.97				
2210201		住房公积金	60.90	60.90				
2210203		购房补贴	44.07	44.07				

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

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：浙江省省直单位住房基金管理中心

公开06表
金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决 算 数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	2,993.12				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	2,699.90	2,699.90	
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,699.90	2,699.90	
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,699.90	2,699.90	
		208 社会保障和就业支出	97.55	97.55	
		20805 行政事业单位离退休	97.55	97.55	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	17.68	17.68	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82	
		210 医疗卫生与计划生育支出	15.99	15.99	
		21011 行政事业单位医疗	15.99	15.99	
		2101101 行政单位医疗	15.99	15.99	
		221 住房保障支出	104.97	104.97	
		22102 住房改革支出	104.97	104.97	
		2210201 住房公积金	60.90	60.90	
		2210203 购房补贴	44.07	44.07	
本年收入合计	2,993.12	本年支出合计	2,918.41	2,918.41	
年初财政拨款结转和结余	230.89	年末财政拨款结转和结余	305.60	305.60	
一般公共预算财政拨款	230.89				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,224.01	总计	3,224.01	3,224.01	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，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

编制单位：浙江省省直单位住房基金管理中心

公开07表
金额单位：万元

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计	2,918.41	1,085.20	1,833.21
201			一般公共服务支出	2,699.90	866.69	1,833.21
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,699.90	866.69	1,833.21
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,699.90	866.69	1,833.21
208			社会保障和就业支出	97.55	97.55	
20805			行政事业单位离退休	97.55	97.55	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	17.68	17.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.05	57.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82	
210			医疗卫生与计划生育支出	15.99	15.99	
21011			行政事业单位医疗	15.99	15.99	
2101101			行政单位医疗	15.99	15.99	
221			住房保障支出	104.97	104.97	
22102			住房改革支出	104.97	104.97	
2210201			住房公积金	60.90	60.90	
2210203			购房补贴	44.07	44.07	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

编制单位：浙江省省直单位住房基金管理中心

公开08表
金额单位：万元

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	685.54	302	商品和服务支出	361.39	30908	物资储备	—
30101	基本工资	120.84	30201	办公费	45.35	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	212.56	30202	印刷费	58.67	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	134.52	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资		30205	水费	0.34	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.05	30206	电费	15.67	310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	22.82	30207	邮电费	14.17	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	104.04	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	7.09	30211	差旅费	22.28	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	60.98	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费	3.00	30213	维修（护）费	15.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	50.68	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	38.27	30215	会议费	1.65	31009	土地补偿	
30301	离休费	17.68	30216	培训费	5.55	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	12.95	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	2.74	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	8.69	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	28.17	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.89	30239	其他交通费用	25.43	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	10.66	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		723.81			公用经费合计		361.39	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，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09表
金额单位：万元

编制单位：浙江省省直单位住房基金管理中心

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：浙江省省直单位住房基金管理中心

公开10表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	33.50	31.65
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	32.00	29.37
（1）公务用车购置费	29.00	26.37
（2）公务用车运行维护费	3.00	2.99
3. 公务接待费	1.50	2.28

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。