

目录

一、浙江省省直单位住房基金管理中心概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、浙江省省直单位住房基金管理中心 2019 年度部门决算 公开表.....	2
三、浙江省省直单位住房基金管理中心 2019 年度部门决算 情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	6
(八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	6
(九) 部门预算绩效情况说明.....	8
(十) 其他重要事项的情况说明.....	11
四、名词解释.....	12

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 2019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. 协助拟订在杭省直单位（包括省级机关、省直属企事业单位和大专院校、中央在杭单位及其下属单位，下同）住房制度改革实施方案、住房保障管理制度并承担具体实施工作。

2. 组织、督促在杭省直单位建立住房公积金制度，按规定承担年检年审、协助处理违规行为等事务。

3. 负责在杭省直单位职工住房公积金和住房补贴资金、单位住房资金、住房维修基金等其他住房资金的记载、缴存归集、提取使用、核算、保值和归还，编制资金归集、使用计划及执行情况报告。

4. 承担在杭省直单位政策性住房出售、住房补贴发放审核等事务；

5. 完成浙江省机关事务管理局交办的其他任务。

(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 2019 年度部门决算公开表

详见附件。

三、浙江省省直单位住房基金管理中心 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3,480.82 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 256.81 万元，增长 7.97%。主要原因是：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 3,403.71 万元；包括财政拨款收入 3,403.31 万元（其中，一般公共预算 3,403.31 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0.40 万元，占收入合计 0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,220.87 万元，其中基本支出 1,122.37 万元，占 34.85%；项目支出 2,098.50 万元，占 65.15%；

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

2019 年度财政拨款收、支总计 3,480.42 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 256.41 万元，增长 7.95%。主要原因是：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决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,220.87 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 302.45 万元，增长 10.36%。主要原因是：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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,220.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,002.60 万元，占 93.22%；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%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 90.74 万元，占 2.82%；卫生健康（类）支出 15.68 万元，占 0.49%；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%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出111.85万元,占3.47%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,405.18万元,支出决算为3,220.87万元,完成年初预算的94.59%,主要原因是部门项目有尾款需结转次年支付。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)。年初预算为3,230.8万元,支出决算为3,002.60万元,完成年初预算的92.94%,决算数小于预算数的主要原因部分项目尾款需在次年结算支付。

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)年初预算为

17.17 万元，支出决算为 19.23 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因为工资标准调整，年中调整预算。

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）年初预算 60.6 万元，支出决算为 49.27 万元，完成年初预算的 81.3%，决算数大于预算数的主要原因为人员调出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 24.24 万元，支出决算数为 22.24，完成年初预算的 91.75%，决算数大于预算数的主要原因为人员调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数 16.97 万元，支出决算数 15.68 万元，完成年初预算的 92.40%，决算数大于预算数的主要原因为人员调出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 61.18 万元，支出决算 61.01 万元，完成年初预算的 98.09%，决算与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数 44.22 万元，支出决算 50.84 万元，完成年初预算 114.97%，决算数大于预算数的主要原因为人员职级变动年中调整预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,122.37 万元，其中：

人员经费 751.24 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 371.13 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、委托物业费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 11.43 万元，支出决算为 9.93 万元，完成预算的

86.88%，2019 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是接待费支出减少。

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。

2019 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）费用支出决算为 5.98 万元，占 60.22%，与 2018 年度相比，增加 5.98 万元，增长主要原因是 2019 年度增加因公出国（境）1 人次，2018 年未安排该项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.94 万元，占 29.61%，与 2018 年度相比，减少 26.42 万元，下降 89.98%，主要原因是 2018 年经批准购置一辆公务用车，2019 年未安排公务用车购置；公务接待费支出决算为 1.01 万元，占 10.17%，与 2018 年度相比，减少 1.27 万元，下降 55.79%，主要原因是 2019 年全国各地中心来我中心学习调研人数较上年减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 6.15 万元，支出决算为 5.98 万元，完成预算的 97.24%。主要用于单位人员经批准的经验交流与合作公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数基本持平。

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 1 个；本单位全年因公出国（境）累计 1 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 3 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 98%。决算数与预算数基本持平。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 2.94 万元，主要用于 1 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 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) 公务接待费预算数为 2.28 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 44.30%。主要用于接待异地住房公积金管理中心来访学习调研人员的接待支出。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年来访人员较 2018 年减少，较预计支出有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 11 批次，累计 101 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 1.01 万元，主要用于接待异地住房公积金管理中心来访学习调研人员的接待支出。接待 101 人次，11 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。

根据预算绩效管理要求，省直住房公积金管理中心组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 2,098.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

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 2019 年度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，项目自评得分 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 78.05 万元，执行数为 70.26 万元，完成预算的 91.02%。项目绩效目标完成情况：一是电子档案年度整理量 65.44 万页；二是客户满意度有所提升和公积金档案管理规范化、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，下一步改进措施：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。

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重
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 65.44 万页	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	强化了档案服务功能，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

应用软件功能扩展和升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 280 万元，执行数为 275.52 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，提高了网上办理效率，目前超过 60% 个人事项和 90% 的单位事项可以在网上办理；二是线以来，系统运维稳定，运行稳定率超过 98%。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、加强信息系统安全的管理办法与考核机制等信息化管理措施。

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	★提升了**能力/ 提高了**水平	提高网上办事效率，60%个人事项和90%单位事项	通过项目实施，提高了网上办理效率，目前超过60%个人事项和90%的单位事项可以在网上办理	50.00	50.00
产出指标	个性指标	系统正常运行率98%	上线以来，系统运维稳定，运行稳定率超过98%	50.00	50.00

3. 2019年，财政部门对浙江省省直单位住房基金管理中心对“公积金业务与执法、扩面宣传”项目开展了绩效评价，评价结果为“好”。

4. 本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出371.13万元，比年初预算数减少23.31万元，下降5.91%，主要原因是人员减少，行政运行支出减少。

2. 政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2,295.52万元，其中：政府采购货物支出115.13万元、政府采购工程支出1,032.63万元、政府采购服务支出1,147.76万元。授予中小企业合同金额630.54万元，占政府采购支出总额的27.47%。其中，授予小微企业合同金额315.29万元，占政府采购支出总额的13.74%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，省直住房公积金中心本级单位共有车辆 1 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、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 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：指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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“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。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 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。

13. “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）及燃油费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

15. 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。

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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退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公积金管理中心

2020年7月

公开01表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	3,403.31		
一般公共预算财政拨款	3,403.31		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	0.40		
		201 一般公共服务支出	3,002.60
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3,002.60
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,002.60
		208 社会保障和就业支出	90.74
		20805 行政事业单位离退休	90.74
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	19.23
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	22.25
		210 卫生健康支出	15.68
		21011 行政事业单位医疗	15.68
		2101101 行政单位医疗	15.68
		221 住房保障支出	111.85
		22102 住房改革支出	111.85
		2210201 住房公积金	61.01
		2210203 购房补贴	50.84
本年收入合计	3,403.71	本年支出合计	3,220.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	77.11	年末结转和结余	259.95
总计	3,480.82	总计	3,480.82

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

2020年7月

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	事业收入	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
合计	3,403.71	3,403.31					0.40
浙江省省直单位住房基金管理	3,403.71	3,403.31					0.40

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

2020年7月

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	事业收入	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
		栏次							
		合计	3,403.71	3,403.31					0.40
201		一般公共服务支出	3,168.49	3,168.09					0.40
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,168.49	3,168.09					0.40
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3,168.49	3,168.09					0.40
208		社会保障和就业支出	104.11	104.11					
20805		行政事业单位离退休	104.11	104.11					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	19.27	19.27					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.60	60.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24					
210		卫生健康支出	16.97	16.97					
21011		行政事业单位医疗	16.97	16.97					
2101101		行政单位医疗	16.97	16.97					
221		住房保障支出	114.14	114.14					
22102		住房改革支出	114.14	114.14					
2210201		住房公积金	61.18	61.18					
2210203		购房补贴	52.96	52.96					

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

2020年7月

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	3,220.87	1,122.37	2,098.50			
浙江省省直单位住房基金管理中心	3,220.87	1,122.37	2,098.50			

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）

编制单位：浙江省省直单位住房基金管理中心

2020年7月

公开05表
金额单位：万元

项		科目名称	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
支出功能分类科目编码	次							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,220.87	1,122.37	2,098.50			
201		一般公共服务支出	3,002.60	904.10	2,098.50			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,002.60	904.10	2,098.50			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,002.60	904.10	2,098.50			
208		社会保障和就业支出	90.74	90.74				
20805		行政事业单位离退休	90.74	90.74				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	19.23	19.23				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24				
210		卫生健康支出	15.68	15.68				
21011		行政事业单位医疗	15.68	15.68				
2101101		行政单位医疗	15.68	15.68				
221		住房保障支出	111.85	111.85				
22102		住房改革支出	111.85	111.85				
2210201		住房公积金	61.01	61.01				
2210203		购房补贴	50.84	50.84				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表



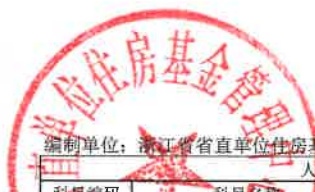
编制单位 2020年7月

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	次	1	2	3
			合计	3,220.87	1,122.37	2,098.50
201			一般公共服务支出	3,002.60	904.10	2,098.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,002.60	904.10	2,098.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,002.60	904.10	2,098.50
208			社会保障和就业支出	90.74	90.74	
20805			行政事业单位离退休	90.74	90.74	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	19.23	19.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24	
210			卫生健康支出	15.68	15.68	
21011			行政事业单位医疗	15.68	15.68	
2101101			行政单位医疗	15.68	15.68	
221			住房保障支出	111.85	111.85	
22102			住房改革支出	111.85	111.85	
2210201			住房公积金	61.01	61.01	
2210203			购房补贴	50.84	50.84	

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

2020年7月

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
901	工资福利支出	710.64	302	商品和服务支出	371.13	30908	物资储备	—
30101	基本工资	120.77	30201	办公费	40.75	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	215.07	30202	印刷费	57.47	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	158.16	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	0.26	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.27	30206	电费	9.42	310	资本性支出	—
30109	职业年金缴费	22.24	30207	邮电费	12.09	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	15.68	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	5.39	30211	差旅费	13.94	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	61.01	30212	因公出国（境）费用	—	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	4.33	30213	维修（护）费	29.19	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	58.71	30214	租赁费	—	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	40.60	30215	会议费	1.95	31009	土地补偿	—
30301	离休费	19.23	30216	培训费	10.29	31010	安置补助	—
30302	退休费	—	30217	公务接待费	1.01	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	14.35	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	1.63	30227	委托业务费	7.00	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	10.82	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	—	30229	福利费	34.63	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	2.94	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.40	30239	其他交通费用	26.41	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	8.92	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		751.25	公用经费合计			371.13		

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：浙江省省直单位住房基金管理中心
2020年7月
公开09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
					小计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
合计								

注：浙江省省直单位住房基金管理中心没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



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

2020年7月

公开10表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	11.43	9.93
1. 因公出国（境）费	6.15	5.98
2. 公务用车购置及运行维护费	3.00	2.94
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	3.00	2.94
3. 公务接待费	2.28	1.01

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。