

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

2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2020 年度单位决算公开表.....	1
三、2020 年度单位决算情况说明.....	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.....	2
(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.....	5
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	6
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
(十) 机关运行经费支出说明.....	8
(十一) 政府采购支出说明.....	9
(十二) 国有资产占有情况说明.....	9
(十三) 预算绩效情况说明.....	9
四、名词解释.....	13

一、概况

(一) 单位职责

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，本单位内设：综合人事处、党群工作处、政策法规处、稽核监管处、信息管理处、计划财务处、归集管理处、信贷管理处、房改管理处、客户服务处、权证协调处。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3,900.12 万元，支出总计 3,900.12 万元，与 2019 年度相比，各增加 419.30 万元，增长 12.05%。主要原因是：根据工作安排，新增房改基础数据整理建库项目支出，以及年初结转结余上下年度差异。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,739.81 万元；包括财政拨款收入 3,739.47 万元（其中，一般公共预算 3,739.47 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 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 0.34 万元，占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,666.41 万元，其中基本支出 1,252.57 万元，占 34.16%；项目支出 2,413.84 万元，占 65.84%；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

2020 年度财政拨款收入总计 3,899.38 万元，支出总计 3,899.38 万元，与 2019 年相比，各增加 418.96 万元，增长

12.04%。主要原因是项目支出增加；财政拨款支出年初预算数4138.42万元，完成年初预算的94.22%，主要原因是部分项目尾款需结转次年支付。

（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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,666.41万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加445.55万元，增长13.83%。主要原因是：一般公共预算财政拨款项目支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,666.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,433.81万元，占93.66%；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88.25万元，占2.41%；卫生健康（类）支出16.52万元，占0.45%；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%；资源勘探工业信息等（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127.83万元,占3.48%;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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3878.86万元,支出决算为3,666.41万元,完成年初预算的94.52%,主要原因是部分项目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3677.67万元,支出决算为3433.81万元,完成年初预算的93.37%,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19.52万元,完成年初预算的113.69%,决算数大于预算数的主要原因为年中离休费支出增加调整预算。

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45.55万元,支出决算为45.82万元,完成年初预算的100.59%,决算数大于预算数的主要原因为年中人员调动调整预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 22.77 万元，支出决算数为 22.91 万元，完成年初预算的 100.61%，决算数大于预算数的主要原因为年中人员调动调整预算。

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 15.94 万元，支出决算数 16.52 万元，完成年初预算的 103.64%，决算数大于预算数的主要原因为年中人员调动调整预算。

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 57.48 万元，支出决算 68.38 万元，完成年初预算的 118.96%，决算数大于预算数的主要原因为年中人员调动调整预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数 42.28 万元，支出决算 59.45 万元，完成年初预算 140.61%，决算数大于预算数的主要原因为年中人员职级变动调整预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,252.58 万元，其中：

人员经费 859.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 393.31 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、会议费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 9.85 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 20.61%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，各项经费支出大幅减少。

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。

2020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0万元，占0%，与2019年度相比，减少5.98万元，下降100.00%，主要原因是2020年未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.88万元，占92.61%，与2019年度相比，减少1.06万元，下降36.05%，主要原因是受疫情影响，公务用车出行减少，加油费等运行支出减少；公务接待费支出决算为0.15万元，占7.39%，与2019年度相比，减少0.86万元，下降85.15%，主要原因是受疫情影响，异地住房公积金管理中心等来访人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为5.84万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2020年未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0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1.88万元，完成预算的62.67%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车出行减少，加油费等运行支出减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 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预算数为 3 万元，支出 1.88 万元，完成预算的 62.67%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车出行减少，加油费等运行支出减少。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；2020 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 1.01 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 14.85%。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受疫情影响，异地住房公积金管理中心等来访人次下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 2 团组，累计 15 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.15 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 2 团组，15 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 452.60 万元，支出决算为 393.31 万元，完成年初预算的 86.90%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压减一般性支出；比 2019 年度增

加 22.18 万元，增长 5.98%，主要原因是项目支出口径调整，公用经费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1,526.68 万元，其中：政府采购货物支出 126.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,400.50 万元。授予中小企业合同金额 1,056.65 万元，占政府采购支出总额的 69.21%。其中，授予小微企业合同金额 970.41 万元，占政府采购支出总额的 63.56%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

（十三）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，浙江省省直住房基金管理中心组织对 2020 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 10 个，共涉及资金 2359.64 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

浙江省省直住房基金管理中心在 2020 年度单位决算中反映房改业务基础数据整理建库及档案整理及档案电子影像化项目绩效自评结果。

房改业务基础数据整理建库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 203 万元，执行数为 201.08 万元，完成预算的 99.05%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年度整理数据量 56 万；二是房改业务数据格式参照国家标准、行业标准逐步完善，有利于下一步大数据联网互查信息；三是进一步规范并完善了现有电子影像资料，业务数据使用效率及服务水平提升，2020 年度客户满意度为 98.4%。发现的问题及原因：一是原部分业务数据格式与市有关部门不统一，导致数据联网使用效率不高；二是原有影像资料扫描存在部分影像文件缺失。下一步改进措施：一是继续加强与市有关部门的联系，统一房改业务数据格式；二是房改业务对应的电子影像资料进行查漏补缺。

项目绩效自评表

项目名称		房改业务基础数据整理建库						
主管部门		省机关事务局			实施单位	省直住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	290	203	201.08	99.05%			
	其中：当年财政拨款	290	203	201.08	99.05%			
	上年结转资金	0	0	0	0%			
	其他资金	0	0	0	0%			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>按照国家及浙江省有关加快住房信息系统、房地产市场信息系统建设的要求，建设我中心房改业务数据整理建库的总体目标是形成全面、综合、及时反映我中心房改业务数据现状，满足我中心与杭州市住保办的数据规格、标准统一，实现数据互联共享现；并且与对应的产权登记数据建立唯一的关联关系，为全面高效地利用省直单位的房改数据提供坚实的基础数据，通过该项目的建设将有力提升房改业务数据的规范化管理。</p>				<p>2020年度完成整理数据量56万，按照合同要求完成了数据整理进度的60%，进一步提升了房改业务数据的规范化管理。</p>			
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	权重	得分	备注
	绩效指标	产出指标	年度整理档案量	60万	56万	60	56	
	效益指标	客户满意度	95	98.4	40	40		
总分						100	96	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

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“优”。项目全年预算数为 95.95 万元，执行数为 94.5 万元，完成预算的 98.49%。项目绩效目标完成情况：一是电子档案年度整理量 74.91 万页；二是客户满意度为 98.4%，档案管理效率、业务服务水平有新的提升。发现的问题及原因：目前仍需耗费较多人力进行前期整理归档工作，数字化档案管理仍有提升空间。下一步改进措施：加大信息技术投入力度，推进档案管理更加自动化、规范化和智能化。

项目绩效自评表

项目名称		档案整理及档案电子影像化						
主管部门		省机关事务局			实施单位		省直住房公积金管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	115.55		95.95		94.499		98.49%
	其中：当年财政拨款	115.55		95.95		94.499		98.49%
	上年结转资金	0		0		0		0%
	其他资金	0		0		0		0%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保档案管理的规范化、标准化，科学化，提高档案管理效率。				按照标准化要求对各类档案全部整理归档，提高了档案管理的规范化、标准化，科学化，提升了档案管理效率、业务服务水平。			
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	权重	得分	备注
	绩效指标	产出指标	年度整理档案量	560000 页	749054 页	60	60	

标	效益指标	客户满意度	95	98.4	40	40	
总分					100	100	
自评结论	优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至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至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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。



收入支出决算总表

部门：浙江省省直单位住房基金管理中心

公开01表
金额单位：元

收 入			支 出		
目 录	行 次	金 额	项 目 录	行 次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,394,725.00	一、一般公共服务支出	32	34,338,068.94
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	3,407.53	八、社会保障和就业支出	39	882,551.40
	9		九、卫生健康支出	40	165,239.64
	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	1,278,289.49
	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	
本年收入合计	27	37,398,132.53	本年支出合计	58	36,664,149.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,603,059.42	年末结转和结余	60	2,337,042.53
	30			61	
总计	31	39,001,192.00	总 计	62	39,001,192.00

注：1. 本表反映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（分单位）

编制单位：浙江省直单位住房基金管理中心

公开02表
金额单位：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	37,398,132.58	37,394,725.00					3,407.58
浙江省直单位住房基金管理中心	37,398,132.58	37,394,725.00					3,407.58

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



收入决算表（分科目）

编制单位：浙江省直单位住房基金管理中心

公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	37,398,132.58	37,394,725.00					3,407.58
201		一般公共服务支出	35,386,232.58	35,382,825.00					3,407.58
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	35,386,232.58	35,382,825.00					3,407.58
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	35,386,232.58	35,382,825.00					3,407.58
208		社会保障和就业支出	854,900.00	854,900.00					
20805		行政事业单位养老支出	854,900.00	854,900.00					
2080501		行政单位离退休	171,700.00	171,700.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,500.00	455,500.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	227,700.00	227,700.00					
210		卫生健康支出	159,400.00	159,400.00					
21011		行政事业单位医疗	159,400.00	159,400.00					
2101101		行政单位医疗	159,400.00	159,400.00					
221		住房保障支出	997,600.00	997,600.00					
22102		住房改革支出	997,600.00	997,600.00					
2210201		住房公积金	574,800.00	574,800.00					
2210203		购房补贴	422,800.00	422,800.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



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：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	36,664,149.47	12,525,788.66	24,138,360.81			
浙江省省直单位住房基金管理中心	36,664,149.47	12,525,788.66	24,138,360.81			

注：本表反映本年度各项支出情况。



支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：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
		合计	36,664,149.47	12,525,788.66	24,138,360.81			
201	一般公共服务支出		34,338,068.94	10,199,708.13	24,138,360.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		34,338,068.94	10,199,708.13	24,138,360.81			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		34,338,068.94	10,199,708.13	24,138,360.81			
208	社会保障和就业支出		882,551.40	882,551.40				
20805	行政事业单位养老支出		882,551.40	882,551.40				
2080501	行政单位离退休		195,261.00	195,261.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		458,193.60	458,193.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		229,096.80	229,096.80				
210	卫生健康支出		165,239.64	165,239.64				
21011	行政事业单位医疗		165,239.64	165,239.64				
2101101	行政单位医疗		165,239.64	165,239.64				
221	住房保障支出		1,278,289.49	1,278,289.49				
22102	住房改革支出		1,278,289.49	1,278,289.49				
2210201	住房公积金		683,796.00	683,796.00				
2210203	购房补贴		594,493.49	594,493.49				

注：本表反映本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

部门：浙江省省直单位住房基金管理中心

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	37,394,725.00	一、一般公共服务支出		33	34,338,068.94	34,338,068.94		
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	882,551.40	882,551.40		
		9		九、卫生健康支出		41	165,239.64	165,239.64		
		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	1,278,289.49	1,278,289.49		
		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			37,394,725.00	本年支出合计			36,664,149.47	36,664,149.47		
年初财政拨款结转和结余			1,599,096.91	年末财政拨款结转和结余			2,329,672.44	2,329,672.44		
一、一般公共预算财政拨款			1,599,096.91							
二、政府性基金预算财政拨款										
三、国有资本经营预算财政拨款										
总 计			38,993,821.91	总 计			38,993,821.91	38,993,821.91		

注：本表反映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07表
金额单位：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		
支出功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合计			36,664,149.47	12,525,788.66	24,138,360.81
201		一般公共服务支出	34,338,068.94	10,199,708.13	24,138,360.81
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	34,338,068.94	10,199,708.13	24,138,360.81
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34,338,068.94	10,199,708.13	24,138,360.81
208		社会保障和就业支出	882,551.40	882,551.40	
20805		行政事业单位养老支出	882,551.40	882,551.40	
2080501		行政单位离退休	195,261.00	195,261.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	458,193.60	458,193.60	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	229,096.80	229,096.80	
210		卫生健康支出	165,239.64	165,239.64	
21011		行政事业单位医疗	165,239.64	165,239.64	
2101101		行政单位医疗	165,239.64	165,239.64	
221		住房保障支出	1,278,289.49	1,278,289.49	
22102		住房改革支出	1,278,289.49	1,278,289.49	
2210201		住房公积金	683,796.00	683,796.00	
2210203		购房补贴	594,493.49	594,493.49	

注：本表反映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08表
金额单位：元

部门：浙江省直单位住房基金管理中心
人员经费

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	8,141,494.37	302	商品和服务支出	3,933,089.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,247,718.00	30201	办公费	353,046.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,240,400.69	30202	印刷费	346,219.05	310	资本性支出	
30103	奖金	2,322,744.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2,471.48	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458,193.60	30206	电费	49,055.36	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	229,096.80	30207	邮电费	142,417.25	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	165,239.64	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,040,400.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	60,211.74	30211	差旅费	51,346.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	683,796.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	33,501.40	30213	维修(护)费	340,479.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	700,592.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	451,204.60	30215	会议费	5,960.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	195,261.00	30216	培训费	35,780.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,497.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	188,500.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	25,061.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	118,339.24	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	377,481.02	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18,770.29	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	269,850.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	42,382.60	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	779,976.70	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		8,592,698.97			公用经费合计		3,933,089.69	

注：本表反映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

编制单位：浙江省省直单位住房基金管理中心

公开09表
金额单位：元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出	98,500.00	20,267.29
1. 因公出国（境）费	58,400.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	30,000.00	18,770.29
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	30,000.00	18,770.29
3. 公务接待费	10,100.00	1,497.00

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。



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

公开10表
金额单位：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									
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本表反映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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

部门：浙江省直单位住房基金管理中心

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	1	2	3			
合计								

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。