

舟山市住房公积金管理中心

2021 年度部门决算

目录

一、舟山市住房公积金管理中心概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	2
二、舟山市住房公积金管理中心 2021 年度部门决算公开表...	2
三、舟山市住房公积金管理中心 2021 年度部门决算情况说明	3
(一) 收入支出决算总体情况说明	3
(二) 收入决算情况说明	3
(三) 支出决算情况说明	3
(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	4
(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说明	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	5
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	7
(十) 机关运行经费支出说明	9
(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	10
四、名词解释	14

一、舟山市住房公积金管理中心概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家和省有关住房公积金管理的法律、法规和政策，具体落实市住房公积金管理委员会的决策和决定。

2. 统一管理全市住房公积金。监督检查全市住房公积金法律法规执行情况。依法查处各种违法违规行为。

3. 负责全市住房公积金的核算，编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划。

4. 负责全市住房公积金的归集，审核住房公积金的提取、使用，记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

5. 负责全市住房公积金的保值和归还。

6. 负责单位住房公积金缓缴和降低住房公积金缴存比例申请的审核。负责向全社会公布全市住房公积金年度公报。

7. 管理、指导各县（区）分中心的工作。

8. 完成市委、市政府及市住房公积金管理委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市住房公积金管理中心部门决算仅为本级决算。

二、舟山市住房公积金管理中心 2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市住房公积金管理中心 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 年度收入总计 985.69 万元，支出总计 985.69 万元，与 2020 年度相比，各增加 75.94 万元，增长 8.35%。主要原因是：安排了一名军转干部和增加了信息化项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 985.69 万元；包括财政拨款收入 985.69 万元（其中，一般公共预算 985.69 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 100%；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 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 985.69 万元，其中基本支出 760.10 万元，占 77.11%；项目支出 225.59 万元，占 22.89%；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

2021 年度财政拨款收入总计 985.69 万元，支出总计 985.69 万元，与 2020 年相比，各增加 75.94 万元，增长 8.35%。主要原因是安排了一名军转干部和增加了信息化项目支出；财政拨

款支出年初预算数 1001 万元，完成年初预算的 98.47%，主要原因是资产划转后物业费减少。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 985.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.94 万元，增长 8.35%。主要原因是：安排了一名军转干部和增加了信息化项目支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 985.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 45.80 万元，占 4.65%；卫生健康（类）支出 23.83 万元，占 2.42%；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 916.05 万元，占 92.93%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1001 万元，支出决算为 985.69 万元，完成年初预算的 98.47%，主要原因是资产划转后物业费减少。其中：

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 0 万元，支出决算为 30.57 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因预算安排时预算功能科目均为住房公积金管理，执行时予以调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.23 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因预算安排时预算功能科目均为住房公积金管理，执行时予以调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.55 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因预算安排时预算功能科目均为住房公积金管理，执行时予以调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.28 万元，完成

年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因预算安排时预算功能科目均为住房公积金管理，执行时予以调整。

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 0 万元，支出决算为 53.04 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因预算安排时预算功能科目均为住房公积金管理，执行时予以调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因预算安排时预算功能科目均为住房公积金管理，执行时予以调整。

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 1001 万元，支出决算为 862.96 万元，完成年初预算的 86.21%，决算数小于预算数的主要原因资产划转后物业费减少和预算功能科目调减。

（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 760.10 万元，其中：

人员经费 552.37 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 207.73 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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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说明

本部门 2021 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说明

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 2 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 25%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位加强内控管理，严控“三公”经费支出。

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。

2021 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 2020 年度相比，与 2020 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出

决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，与 2020 年支出数持平；公务接待费支出决算为 0.5 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 0.2 万元，增长 66.67%，主要原因是疫情缓解，来舟人数略有增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。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全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。主要用于单位等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；2021 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 0 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 2 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 25%。主要用于接待来舟出席会议、考察调研、学习业务交流、检查指导公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位加强内控管理，严控“三公”经费

支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 4 团组，累计 19 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 0.50 万元，主要用于来舟出席会议、考察调研、学习业务交流、检查指导公务活。接待 4 团组，19 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 218.33 万元，支出决算为 207.73 元，完成年初预算的 95.14%，决算数小于预算数的主要原因资产划转后物业费减少；比 2020 年度减少 7.91 万元，下降 3.67%，主要原因是资产划转后物业费减少。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 111.32 万元，其中：政府采购货物支出 2.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 109.19 万元。授予中小企业合同金额 57.54 万元，占政府采购支出总额的 51.69%。其中，授予小微企业合同金额 5.38 万元，占政府采购支出总额的 4.83%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市住房公积金管理中心本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 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，舟山市住房公积金管理中心组织对 2021 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 225 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.83%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

舟山市在 2021 年度部门决算中反映专线租用及网络购建维护费及公积金管理专项业务经费项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	专线租用及网络购建维护费					
主管部门	154-舟山市住房公积金管理中心		预算单位	154001-舟山市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	全年 执行 数(其 他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	163	163	162.28	0	99.56%
	一般公共预算资金	163	163	162.28	0	99.56%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		为进一步扩大服务领域，实现综合业务系统网络，使全市各分中心的住房公积金信息资源共享，操作更加统一规范，业务系统更加完善，监督管理更加有效，直接为管理人员提供及时、准确的信息。			住房公积金业务“甬舟一体化”“长三角一体化”基础上重点推进“跨省通办”服务，共实现8项公积金业务在全国范围内设立专窗的公积金中心“跨省通办”，解决了异地缴存客户办理公积金业务来回奔波的难题。推动政务服务2.0线上线下融合工作，进一步细化“浙里办”APP体验，新增“公积金个人账户基本信息查询”等4个事项。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	基本系统维护次数	≥50次/月 (年、季)	≥24次/月 (年、季)	20.00	9.60	核心系统变得更加成熟稳定，操作人员也更加熟练
			驻场人员数量	≥3人	≥3人	20.00	20.00	
			线路租用(维护)数量	≤8条	≤8条	20.00	20.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(40.00分)	公共主页访问量	≥280000人次	≥3344962人次	20.00	20.00	
			数据共享率	≥90%	≥100%	20.00	20.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
总分						100	89.6	
自评结论		良				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”。		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公积金管理专项经费						
主管部门		154-舟山市住房公积金管理中心			预算单位	154001-舟山市住房公积金管理中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	全年 执行 数(其 他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	61	61	55.96	0	91.74%	
		一般公共预算 资金	61	61	55.96	0	91.74%	
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况			
		为了使舟山市住房公积金的业务进一步得到发展,服务更上一层楼,必须更加完善业务系统程序,加强住房公积金的科学管理,不断用新的业务手段服务于群众。每年用一定的资金对计算机程序进行升级改造,对业务人员进行培训等。			稳步推进制度扩面,优化营商环境;支持全市重点工作,推动高质量发展;扩大公积金使用覆盖面,切实保障职工权益;多渠道开展政策宣传,提升制度影响力;打造“网上随时办”服务模式,不断优化在线办理功能;打造“跨省远程办”服务模式,不断扩大服务覆盖半径;打造“全域就近办”服务模式,不断提升岛际服务能力;打造“简易快捷办”服务模式,不断提高共享数据使用率。			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标 (80.00 分)	数量指标 (40.00 分)	公积金放 贷金额	≥100000 万元	≥72777.14 万元	20.00	14.56	2021 年舟山房地 产市场波动较大以 及刚需需求量较少
			公积金归 集额	≥210000 万元	≥223635.47 万元	20.00	20.00	
		质量指标(0 分)					0	
		时效指标(0 分)					0	
		成本指标 (40.00 分)	公积金业 务收入	≥19600 万 元	≥20134.69 万元	20.00	20.00	
			公积金业 务支出	≤15000 万 元	≤13573.18 万元	20.00	20.00	
	效益指 标 (20.00 分)	经济效益指 标(20.00 分)	公积金增 值收益	≥4600 万 元	≥6561.51 万 元	20.00	20.00	
		社会效益指 标(0 分)					0	
		生态效益指 标(0 分)					0	
可持续影响 指标(0 分)						0		

满意度 指标(0 分)	服务对象满 意度指标(0 分)					0	
总 分					100	94.56	
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”。		

公积金管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.74 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 61 万元，执行数为 55.96 万元，完成预算的 91.74%。项目绩效目标完成情况：一是在住房公积金业务“甬舟一体化”“长三角一体化”基础上重点推进“跨省通办”服务，共实现 8 项公积金业务在全国范围内设立专窗的公积金中心“跨省通办”；二是全市公积金业务统一实现“无差别一窗受理”。在全市共设立了 88 个延伸网点。发现的问题及原因：是对外宣传不到位，网办率还需要进一步提高；二是延伸服务网点的效率还不够高。下一步改进措施：一是加强对外宣传，扩大宣传面；二是加大对延伸网点业务人员的培训和指导，使他们尽快熟悉和熟练办理公积金业务。

专线租用及网络购建维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.60 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 163 万元，执行数为 162.28 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况：一是推动政务服务 2.0 线上线上融合工作，进一步细化“浙里办”APP 体验；二是通过系统改造和流程重构，实现公积金业务线上线下跨部门、跨层级、跨区域高效协同办理。发现的问题及原因：一是预算与实际工

作有偏差。在安排预算资金时，有的工作尚未布置、上级部门的工作也还未下达，所以造成预算与决算有所偏差；二是财政资金到位有所滞后。特别是下拨资金、专项资金到位方面时间较晚，造成项目进度滞后。下一步改进措施：一是加强预算管理，预算要与实际工作紧密结合，做到先预算后开支，加强工作的预见性和前瞻性；二是做好预算前的准备工作，提供详细的绩效指标、计划，为预算执行和绩效评价打好基础。

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. 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. 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）事务：指用于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。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务：指主要用于财政部门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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务：指主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务：指主要用于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。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务：指主要用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)事务：指主要用于经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

2021年度部门决算

部门：舟山市住房公积金管理中心



公开日期：2022年9月28日

单位负责人(签字)： 林

财务负责人(签字)： 董

经办人(签字)： 翁

收入支出决算总表

编制单位：舟山市住房公积金管中心

公开 01 表
金额单位：万元

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	985.69	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		八、社会保障和就业支出	39	45.80
	9		九、卫生健康支出	40	23.83
	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	916.05
	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	985.69	本年支出合计	58	985.69
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	
	30			61	
总计	31	985.69	总计	62	985.69

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）

公开 02 表

编制单位：舟山市住房公积金管理中心

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	985.69	985.69					
舟山市住房公积金管理中心	985.69	985.69					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：舟山市住房公积金管理中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	985.69	985.69					
208			社会保障和就业支出	45.80	45.80					
20805			行政事业单位养老支出	45.80	45.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23					
210			卫生健康支出	23.83	23.83					
21011			行政事业单位医疗	23.83	23.83					
2101101			行政单位医疗	17.55	17.55					
2101103			公务员医疗补助	6.28	6.28					
221			住房保障支出	916.05	916.05					
22102			住房改革支出	53.09	53.09					
2210201			住房公积金	53.04	53.04					
2210202			提租补贴	0.06	0.06					
22103			城乡社区住宅	862.96	862.96					
2210302			住房公积金管理	862.96	862.96					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：舟山市住房公积金管理中心

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	985.69	760.10	225.59			
舟山市住房公积金管理中心	985.69	760.10	225.59			

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

编制单位：舟山市住房公积金管理中心

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	
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	985.69	760.10	225.59			
208			社会保障和就业支出	45.80	45.80				
20805			行政事业单位养老支出	45.80	45.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23				
210			卫生健康支出	23.83	23.83				
21011			行政事业单位医疗	23.83	23.83				
2101101			行政单位医疗	17.55	17.55				
2101103			公务员医疗补助	6.28	6.28				
221			住房保障支出	916.05	690.47	225.59			
22102			住房改革支出	53.09	53.09				
2210201			住房公积金	53.04	53.04				
2210202			提租补贴	0.06	0.06				
22103			城乡社区住宅	862.96	637.37	225.59			
2210302			住房公积金管理	862.96	637.37	225.59			

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

编制单位：舟山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

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	985.69	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	45.80	45.80		
	9		九、卫生健康支出	41	23.83	23.83		
	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	916.05	916.05		
	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	985.69	本年支出合计	59	985.69	985.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	985.69	总计	64	985.69	985.69		

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

编制单位：舟山市住房公积金管理中心 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 次	1	2 3
			合计	985.69	760.10 225.59
208			社会保障和就业支出	45.80	45.80
20805			行政事业单位养老支出	45.80	45.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23
210			卫生健康支出	23.83	23.83
21011			行政事业单位医疗	23.83	23.83
2101101			行政单位医疗	17.55	17.55
2101103			公务员医疗补助	6.28	6.28
221			住房保障支出	916.05	690.47 225.59
22102			住房改革支出	53.09	53.09
2210201			住房公积金	53.04	53.04
2210202			提租补贴	0.06	0.06
22103			城乡社区住宅	862.96	637.37 225.59
2210302			住房公积金管理	862.96	637.37 225.59

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

编制单位：舟山市住房公积金管理中心

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	535.68	302	商品和服务支出	207.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	87.55	30201	办公费	1.87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	114.57	30202	印刷费	0.66	310	资本性支出	
30103	奖金	163.54	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	0.35	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.31	30206	电费	8.73	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.15	30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86	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	4.13	30209	物业管理费	38.54	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.49	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	61.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	39.95	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.69	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.89	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	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		30225	专用燃		312	对企业补助	

				料费				
30306	救济费		30226	劳务费	100.89	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	8.76	30227	委托业务费	0.77	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.93	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	22.56	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.88	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.93	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.52	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		552.37	公用经费合计					207.73

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：舟山市住房公积金管理中心

公开 09 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2.00	0.50
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.00	0.50

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

公开 10 表

编制单位：舟山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

编制单位： 为出市任房公秋金管理中心

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	
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：舟山市住房公积金管理中心

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	栏次	1	2	3
			合计			

本部门 2021 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。