2020

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2020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收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

一、部门职责

(一)负责拟定龙口市住房公积金归集、使用计划，经批准后组织实施;负责辖区范围内的中央、省、市、县（区）国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工的住房公积金的开户、收缴、转移、支领、对帐、查询工作;

（二）负责住房公积金的会计核算；负责审批住房公积金的缴存、提取和使用，并办理相关手续，记载明细帐;

（三）负责住房公积金贷款的考察、审批、委托办理贷款业务以及贷款本息的回收和监督检查，防范信贷风险;

（四）负责住房公积金的逾期催交和行政处罚;

（五）负责编报住房公积金各种财务报表、统计报表;

（六）负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

（七）办理烟台市住房公积金管理中心决定的其他事项;

（八）完成龙口市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市住房公积金管理中心龙口分中心部门决算包括：烟台市住房公积金管理中心龙口分中心本级决算。

纳入烟台市住房公积金管理中心龙口分中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、烟台市住房公积金管理中心龙口分中心本级

2020

公开 01 表

部门：烟台市住房公积金管理中心龙口分中心　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	272.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.00
	9		九、卫生健康支出	39	5.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	147.32
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	129.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	272.39	**本年支出合计**	57	296.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	26.96	年末结转和结余	59	2.97
总计	30	299.35	**总计**	60	299.35

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开 02 表

部门：烟台市住房公积金管理中心龙口分中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		272.39	272.39					
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00					
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00					
210	卫生健康支出	5.66	5.66					
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66					
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66					
212	城乡社区支出	135.71	135.71					
21201	城乡社区管理事务	135.71	135.71					
2120101	行政运行	135.71	135.71					
221	住房保障支出	117.02	117.02					
22103	城乡社区住宅	117.02	117.02					
2210302	住房公积金管理	117.02	117.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

公开 03 表

部门：烟台市住房公积金管理中心龙口分中心　　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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏　次		1	2	3	4	5	6
合　计		296.38	286.12	10.26			
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00				
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00				
210	卫生健康支出	5.66	5.66				
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66				
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66				
212	城乡社区支出	147.32	147.32				
21201	城乡社区管理事务	147.32	147.32				
2120101	行政运行	147.32	147.32				
221	住房保障支出	129.40	119.14	10.26			
22103	城乡社区住宅	129.40	119.14	10.26			
2210302	住房公积金管理	129.40	119.14	10.26			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开 04 表

部门：烟台市住房公积金管理中心龙口分中心　　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	272.39	一、社会保障和就业支出	15	14.00	14.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	5.66	5.66		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、城乡社区支出	17	147.32	147.32		
	4		四、住房保障支出	18	129.40	129.40		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	272.39	**本年支出合计**	23	296.38	296.38		
年初财政拨款结转和结余	10	26.96	年末财政拨款结转和结余	24	2.97	2.97		
一般公共预算财政拨款	11	26.96		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	299.35	**总计**	28	299.35	299.35		

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收支和年末结转结余情况。

公开 05 表

部门：烟台市住房公积金管理中心龙口分中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		296.38	286.12	10.26
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	14.00	14.00	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	0.00
212	城乡社区支出	147.32	147.32	0.00
21201	城乡社区管理事务	147.32	147.32	0.00
2120101	行政运行	147.32	147.32	0.00
221	住房保障支出	129.40	119.14	10.26
22103	城乡社区住宅	129.40	119.14	10.26
2210302	住房公积金管理	129.40	119.14	10.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开 06 表

部门：烟台市住房公积金管理中心龙口分中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175.28	302	商品和服务支出	107.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.45	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.55	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.42	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.97	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	40.29	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.99	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.93	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.29	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.58	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.74	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.97	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.21	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		178.27	公用经费合计					107.85

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。

“　　”

公开 07 表

部门：烟台市住房公积金管理中心龙口分中心　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00	1.97	0.00

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。

公开 08 表

部门：　烟台市住房公积金管理中心龙口分中心　　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
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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 09 表

部门：烟台市住房公积金管理中心龙口分中心　　金额单位：万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2020

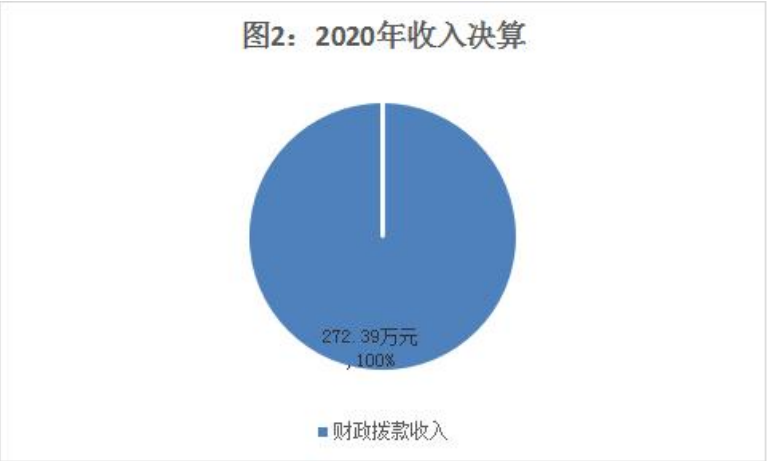
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 299.35 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 33.15 万元，增长 12.45%。主要是 2020 年度奖金增加。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 272.39 万元，其中：财政拨款收入 272.39 万元，占 100%。



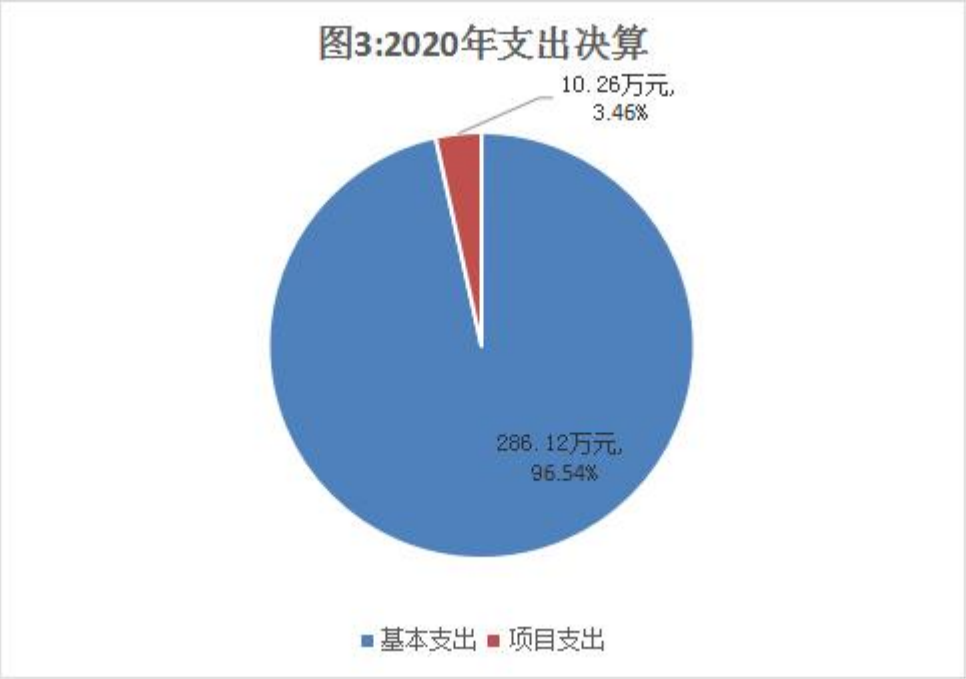
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 272.39 万元。与 2019 年度相比，增加 32.97 万元，增长 12.28%。主要是奖金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 296.38 万元，其中：基本支出 286.12 万元，占 96.54%；项目支出 10.26 万元，占 3.46%。



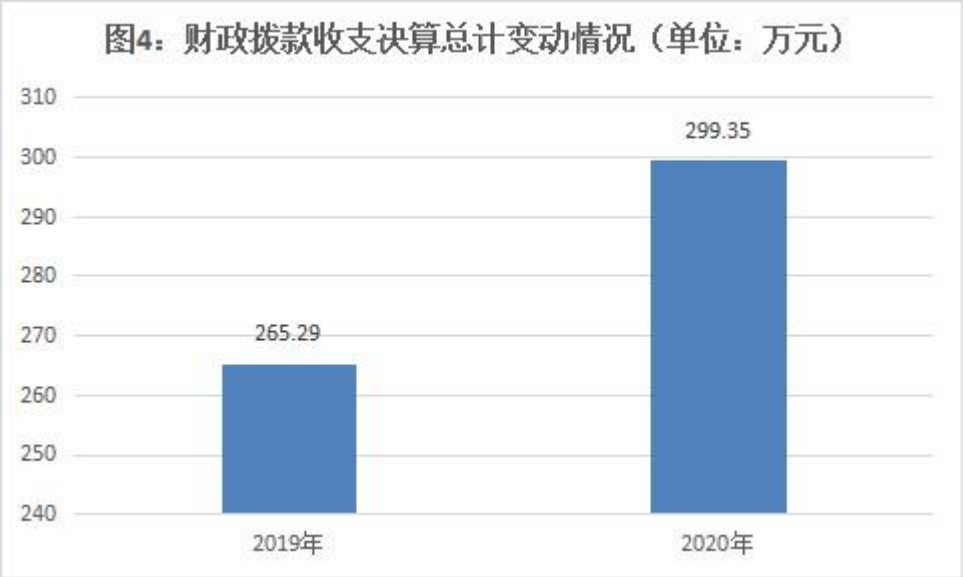
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 286.12 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）41.33 万元，增长 16.88%。主要是奖金和信息维护费的增加。

2、项目支出 10.26 万元。与 2019 年度相比，增加 8.1 万元，增长 375%。主要是信息网络维护费用增加。

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、支总计299.35万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加34.06万元，增长12.84%。主要是奖金增加。



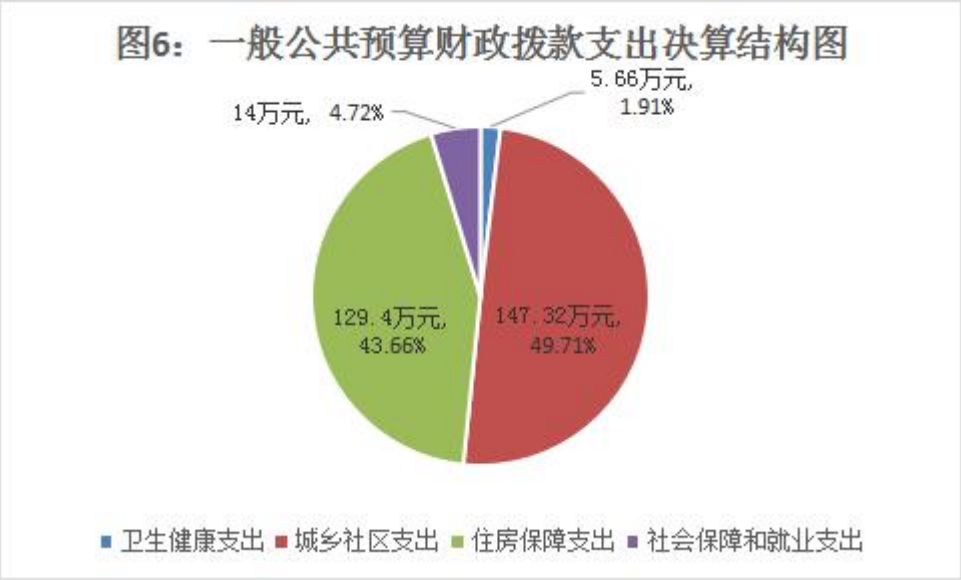
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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296.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.43万元，增长20.01%。主要是奖金和信息网络维护费的增加。

（二）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 296.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 14 万元，占 4.72%；卫生健康支出 5.66 万元，占 1.91%；城乡社区支出 147.32 万元，占 49.71%；住房保障支出 129.4 万元，占 43.66%。



（三）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239.15万元，支出决算为296.38万元，完成年初预算的123.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是防疫经费、人员经费和网络信息维护费的增加。其中:

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为146.27万元，支出决算为147.32万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于年初预算数主要原因是防疫支出增加。

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14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

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0万元，支出决算为5.66万元。决算数大于预算数主要原因是科目调整。

4、住房保障支出（类）城乡社区住宅支出（款）住房公积金管理(项)。年初预算为92.88万元，支出决算为129.40万元，完成年初预算的118.16%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加和信息网络维护费增加。

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决算286.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费178.27万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费107.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，支出决算为1.97万元，比年初预算减少0.03万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格控制三公经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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年初预算为2万元，支出决算为1.97万元，比年初预算减少0.03万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格控制公务用车购置及运行维护费的开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年烟台市住房公积金管理中心龙口分中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.97万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。截至2020年12月31日烟台市住房公积金管理中心龙口分中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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 1 辆，其他用车主要是单位日常用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。烟台市住房公积金管理中心龙口分中心所有资产由烟台市住房公积金管理中心统一管理。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展绩效管理工作。因为本部门没有预算绩效管理的项目。

（二）项目绩效自评结果。

本部门无部门决算中绩效自评的项目。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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）：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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映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。