

沈阳住房公积金管理中心铁路分中心  
2020 年度决算

# 目 录

## 第一部分 沈阳住房公积金管理中心铁路分中心概况

### 一、主要职责

### 二、沈阳住房公积金管理中心铁路分中心机构设置

## 第二部分 沈阳住房公积金管理中心铁路分中心 2020 年度决算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 第四部分 沈阳住房公积金管理中心铁路分中心 2020 年度决算报表

### 一、2020 年度收入支出决算总表

### 二、2020 年度收入决算表

### 三、2020 年度支出决算表

### 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

### 五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 沈阳住房公积金管理中心铁路分中心概况

### 一、主要职责

沈阳住房公积金管理中心铁路分中心主要职能是：沈阳住房公积金管理中心铁路分中心负责管理沈阳铁路局分布在辽宁省、内蒙古自治区、河北省和吉林省部分地区, 以及铁路总公司直属单位分布在辽宁省和内蒙古自治区部分地区共 20 个地级市（盟）铁路职工住房公积金的缴存、提取、个人贷款、核算等工作。

### 二、沈阳住房公积金管理中心铁路分中心机构设置

铁路分中心下设综合科、财务科、个人贷款科、资金筹集科、科技信息科、审计稽核科、沈阳管理部、大连管理部、锦州管理部、丹东管理部、通辽管理部。

## 第二部分 沈阳住房公积金管理中心铁路分中心 2020 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

#### (一) 收入总计 2,021.61 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,948.28 万元，占收入总计的 96.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,948.28 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上年结转和结余 73.33 万元，占收入总计的 3.63%。主要是：（1）基本支出结转 8.37 万元，全部为“购房补贴”款；（2）项目支出结转 64.96 万元，具体包括：沈阳住房公积金管理中心铁路分中心结转 2019 年印刷费 7.96 万元；沈阳住房公积金管理中心铁路分中心结转 2019 年“公积金业务系统专项费用” 57 万元。

2020 年沈阳住房公积金管理中心铁路分中心决算“调整前年初结转和结余”为 122.71 万元，“调整后年初结转和结余”为 73.33 万元，差额 49.38 万元，调整原因：2020 年沈阳住房公积金管理中心铁路分中心调减缴回 2019 年财政结转资金 49.38 万元（调整依据：沈财指综[2020]282 号指标文）。

与上年相比，今年收入减少 233.62 万元，降低 10.36%，主要原因：人员经费收入减少。

#### (二) 支出总计 1,951.97 万元，包括：

1. 基本支出 1,195.90 万元，占支出总计的 61.27%。主要是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，其中：工资福利支出 898.30 万元，对个人和家庭的补助支出 192.91 万元，商品和服务支出 104.69 万元，资本性支出 0 万元。

2. 项目支出 756.08 万元，占支出总计的 38.73%。主要包括 5 个公积金“一站式”服务营业大厅管理、维护及建设等专项业务支出。

与上年相比，今年支出减少 180.55 万元，降低 8.47%，主要原因：人员经费支出减少。

### **(三) 年末结转和结余 69.64 万元**

项目支出结转 69.64 万元，具体包括：铁路分中心年末结转四季度“物业管理服务费” 29.64 万元及铁路分中心年末结转“业务系统软件优化” 40 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 3.69 万元，降低 5.03%，主要原因：基本支出结转减少。

## **二、财政拨款支出决算情况**

### **(一) 总体情况**

2020 年度财政拨款支出 1,951.97 万元，其中：基本支出 1,195.90 万元，项目支出 756.08 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 180.55 万元，降低 8.47%，主要原因：人员经费支出减少。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.83%，其中：基本支出完成年初预算的 110.29%，项目支出完成年初预算的 106.60%。主要原因：项目支出中含上年结转公积金业务系统专项经费及追加公积金业务系统升级改造项目经费。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,951.97 万元，按支出功能分类科目分，包括：住房保障支出 1,951.97 万元，占 100%。

住房保障支出 1,951.97 万元，具体包括：

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）1,951.97 万元，主要是反映经财政部门准用于住房公积金管理机构的管理费用支出，具体包括：人员经费、公用经费及 5 个公积金“一站式”服务营业大厅管理、维护及建设等专项业务费用支出。完成年初预算的 108.83%，决算数大于年初预算数的原因，主要是全市统一追加未休假补贴、目标绩效奖等经费（按财政指标文执行）。

### （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020 年度无政府性基金此项资金。

### （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年度无国有资本经营此项资金。

## 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待任务；无因公出国（境）任务；事业单位年初未安排“公务用车购置及运行维护费”预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数为 0 万元，年初预算数为 0 万元。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，未参加任何公务出国团。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是无公务接待任务。2020 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，事业单位年初未安排“公务用车购置及运行维护费”预算，决算数为 0，其中：

公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。完成年初预算的 0%，因事业单位年初未安排“公务用车购置费”预算，所以决算数为 0。

公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 7 辆。完成年初预算的 0%，因事业单位年初未安排“公务用车运行维护费”预算，所以决算数为 0。

#### 四、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 1,195.90 万元，其中：人员经费 1,091.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 104.69 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况。

沈阳住房公积金管理中心铁路分中心为一般事业单位，不属

于行政单位（含参照公务员管理的事业单位），所以没有“机关运行经费支出”，此项不作说明。

## （二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额 265.00 万元，其中：政府采购货物支出 88.32 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支

出 176.68 万元。授予中小企业合同金额 88.32 万元，占政府采购支出总额的 33.33%，其中：授予小微企业合同金额 88.32 万元，占政府采购支出总额的 33.33%。

## （三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，主要是用于一般公务用车需要；单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况。

2020 年我单位从以下几个方面开展了预算绩效管理工作：

制定或者完善制度方面。从 2018 年 9 月至 2020 年底，累计制定了 26 条预算绩效管理相关制度，对以往的制度进行完善或者修订 8 条。

绩效目标管理方面。2020 年特定目标类项目共计 0 个，已对 0 个特定目标类项目编制了绩效目标，占比 0%。

绩效监控管理方面。2020 年特定目标类项目 0 个，已对 0 个特定目标类项目进行监控，占比 0%。

绩效评价方面。2020 年特定目标类项目 0 个，已对 2020 年

5个项目开展绩效自评，开展自评项目的数量占比为100%，涉及资金756.08万元，自评平均分98分。通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是科学合理的管理方法和激励机制有待挖掘。需要探索更高效的考评激励机制来充分调动聘用员工的积极性。

二是铁路分中心前三季度预算执行率偏低。

下一步将采取措施加以改进：一是紧紧围绕沈阳振兴发展大局，立足住房保障，积极应对困难挑战，通过对购买劳务的合理使用，保证沈阳住房公积金管理中心综合服务平台前台大厅平稳运行，按照相关规定准确而高效地完成住房公积金日常归集、提取、贷款、逾期催收、档案管理、网络运营、诉求办理等各项业务。实现铁路分中心制度覆盖人群和资金规模持续增长，个贷资产质量继续保持稳定。在业务指标完成的同时，综合服务能力不断提升，公积金营商环境建设进一步优化。通过新一代综合业务系统的应用支撑，热点服务和便民事项实现“同城通办”，坚持需求导向，创新服务模式，高频事项实现“最多跑一次”，畅通群众咨询投诉渠道，切实为群众解决难题。各项指标圆满完成，实现住房公积金事业的高质量发展。二是立足加大宣传、加强服务、加强审计、加强风险管控，确保铁路分中心5个办事大厅正常运转，为铁路缴存单位和缴存职工提供优质便捷的服务，确保铁路分中心稳定、安全、可持续发展。三是立足打造国际化营商环境建设，为全市缴存职工营造更好的办事环境和条件。对各办事大厅的内外环境、设备设施和消防、电力设备设施、中央空调等进行维修维护，确保铁路分中心办事大厅和办公楼等相关设备、设施始终处于良好状态，安全无事故，为铁路缴存单位和缴存职工提供了优质服务，提高群众满意度高。

重点评价方面，对1个项目开展了重点绩效评价，主要发现以下问题：在公积金运维项目建设过程中，项目建设进度、硬

件质量、服务效率全部满足中心要求，但是由于项目本身复杂程度、项目时效等原因，在项目管理、组织协调、人员沟通方面还有提高空间。

下一步将采取的措施：一是精细化项目建设方案，特别是要建立健全应急管理机制，对突发问题及时应对；二是建立常态化沟通协调机制，定期组织调度，提升项目管理效率。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. **“三公”经费**：指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**6. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**7. 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。

**第四部分 沈阳住房公积金管理中心铁路分中心  
2020 年度决算表**

## 2020 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳住房公积金管理中心铁路分中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,948.28	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	22	1,951.97
八、其他收入	8	0.00		23	
<b>本年收入合计</b>	9	<b>1,948.28</b>	<b>本年支出合计</b>	24	<b>1,951.97</b>
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	11	73.33	年末结转和结余	26	69.64
	12			27	
	13			28	
	14			29	
<b>总计</b>	15	<b>2,021.61</b>	<b>总计</b>	30	<b>2,021.61</b>

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。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2020 年度收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳住房公积金管  
理中心铁路分中心

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,948.28	1,948.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,948.28	1,948.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	1,948.28	1,948.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	03	02	住房公积金管理	1,948.28	1,948.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门

本年度无此类资金收支余。

## 2020 年度支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳住房公积金管  
理中心铁路分中心

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,951.97	1,195.90	756.08	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,951.97	1,195.90	756.08	0.00	0.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	1,951.97	1,195.90	756.08	0.00	0.00	0.00
221	03	02	住房公积金管理	1,951.97	1,195.90	756.08	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2020 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳住房公积金管理中心铁路分中心

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	1,948.28	一、一般公共服务支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		十九、住房保障支出	20	1,951.97	1,951.97	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	8	1,948.28	<b>本年支出合计</b>	21	1,951.97	1,951.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	73.33	年末财政拨款结转和结余	22	69.64	69.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	73.33		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25				
<b>总计</b>	13	2,021.61	<b>总计</b>	26	2,021.61	2,021.61	0.00	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳住房公积金  
管理中心铁路分中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,951.97	1,195.90	756.08
221			住房保障支出	1,951.97	1,195.90	756.08
221	03		城乡社区住宅	1,951.97	1,195.90	756.08
221	03	02	住房公积金管理	1,951.97	1,195.90	756.08

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门: 辽宁省沈阳住房公积金管理中心铁  
路分中心

金额单位: 万元

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	898.29	302	商品和服务支出	104.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.14	30201	办公费	5.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	334.72	30205	水费	3.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	81.86	30206	电费	36.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.41	30207	邮电费	4.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.04	30208	取暖费	10.71	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.56	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.60	30213	维修(护)费	4.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.21	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.43	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	188.70	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.19	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,091.21	公用经费合计		104.69			

注: 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门名称：辽宁省沈阳住房公积金管理中心铁路分  
中心

单位：万元

项 目	2020 年预算数	2020 年决算数
合 计	0.00	0.00
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00
（2）公务用车购置	0.00	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳住房公  
积金管理中心铁路分中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳住房公  
积金管理中心铁路分中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余

