2025年度
平顶山市住房公积金管理中心部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；拟订住房公积金增值收益分配方案；承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项等。

二、机构设置

平顶山市住房公积金管理中心内设机构19个，包括：包括办公室、计划财务科、资金归集科、信贷管理科、审计稽核科、政策法规科、技术信息科、平煤神马分中心、市直住房公积金管理部、新华区住房公积金管理部、湛河区住房公积金管理部、卫东区住房公积金管理部、石龙区住房公积金管理部、舞钢市住房公积金管理部、宝丰县住房公积金管理部、郏县住房公积金管理部、鲁山县住房公积金管理部、叶县住房公积金管理部、河钢集团舞钢公司住房公积金管理部。

从决算单位构成看，平顶山市住房公积金管理中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.平顶山市住房公积金管理中心。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市住房公积金管理中心　　2025年度　　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	2,409.81	一、一般公共服务支出	32	1,285.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.53	八、社会保障和就业支出	39	211.20
	9		九、卫生健康支出	40	95.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	817.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	20.18

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,411.34	**本年支出合计**	58	2,429.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	36.92	年末结转与结余	60	18.26
	30			61	
总计	31	2,448.25	**总计**	62	2,448.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：平顶山市住房公积金管理中心　　2025年度　　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	2,411.34	2,409.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
201	一般公共服务支出	1,285.66	1,285.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,285.66	1,285.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,285.66	1,285.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.20	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.88	182.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.56	129.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	817.52	817.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	692.61	692.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	692.61	692.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
22999	其他支出	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53

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
2299999	其他支出	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：平顶山市住房公积金管理中心　　2025年度　　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	2,429.99	1,737.13	692.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,285.66	1,285.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,285.66	1,285.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,285.66	1,285.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.20	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.88	182.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.56	129.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	817.52	124.92	692.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	692.61	0.00	692.61	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	692.61	0.00	692.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.18	19.92	0.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.18	19.92	0.26	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	20.18	19.92	0.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市住房公积金管理中心　　2025年度　　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	2,409.81	一、一般公共服务支出	33	1,285.66	1,285.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	211.20	211.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.43	95.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	817.52	817.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,409.81	**本年支出合计**	59	2,409.81	2,409.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,409.81	**总计**	64	2,409.81	2,409.81	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，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

公开05表

部门：平顶山市住房公积金管理中心　　2025年度　　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	2,409.81	1,717.20	692.61
201	一般公共服务支出	1,285.66	1,285.66	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,285.66	1,285.66	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,285.66	1,285.66	0.00
208	社会保障和就业支出	211.20	211.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.88	182.88	0.00
2080501	行政单位离退休	53.32	53.32	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.56	129.56	0.00
20808	抚恤	26.76	26.76	0.00
2080801	死亡抚恤	26.76	26.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	0.00
210	卫生健康支出	95.43	95.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.43	95.43	0.00
2101101	行政单位医疗	64.98	64.98	0.00
2101102	事业单位医疗	30.45	30.45	0.00
221	住房保障支出	817.52	124.92	692.61
22102	住房改革支出	124.92	124.92	0.00
2210201	住房公积金	124.92	124.92	0.00
22103	城乡社区住宅	692.61	0.00	692.61
2210302	住房公积金管理	692.61	0.00	692.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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明细表

公开06表

部门：平顶山市住房公积金管理中心　　2025年度　　单位：万元

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	1,532.11	302	商品和服务支出	103.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	605.21	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	191.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	338.30	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.53	30206	电费	5.72	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.64	30207	邮电费	1.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.84	30209	物业管理费	0.67	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.15	30211	差旅费	4.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	125.65	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	81.41	30216	培训费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.73	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.26	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.34	30226	劳务费	16.17	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	19.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	30.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.09	30231	公务用车运行维护费	15.24	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	6.47			
人员经费合计		1,613.52	公用经费合计					103.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市住房公积金管理中心　　2025年度　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市住房公积金管理中心　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市住房公积金管理中心　　2025年度　　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
28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	15.24	0.00	15.24	0.00	15.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,448.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加32.24万元，增长1.33%，主要原因是：本年度人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,411.34万元，其中：财政拨款收入2,409.81万元，占99.94%；其他收入1.53万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,429.99万元，其中：基本支出1,737.13万元，占71.49%；项目支出692.87万元，占28.51%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2,409.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.74万元，增长0.74%，主要原因是：本年度人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,409.81万元，占支出合计的99.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.74万元，增长0.74%，主要原因是：本年度人员经费增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,409.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,285.66万元，占53.35%；社会保障和就业（类）支出211.20万元，占8.76%；卫生健康（类）支出95.43万元，占3.96%；住房保障（类）支出817.52万元，占33.92%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,396.30万元，支出决算为2,409.81万元，完成年初预算的100.56%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1113.83万元，支出决算为1,285.66万元，完成年初预算的115.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发在职人员2023-2024年度取暖、物业补贴及2024年度应休未休。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为47.24万元，支出决算为53.32万元，完成年初预算的112.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员2023-2024年度取暖、物业补贴。

3.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150.84万元，支出决算为129.56万元，完成年初预算的85.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员离世。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的458.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳失业保险。

6.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74.73万元，支出决算为64.98万元，完成年初预算的86.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基数调整。

7.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3.68万元，支出决算为30.45万元，完成年初预算的827.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基数调整。

8.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118.28万元，支出决算为124.92万元，完成年初预算的105.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基数调整。

9.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887.36万元，支出决算为692.61万元，完成年初预算的78.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,717.20万元，其中：人员经费1,613.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费103.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.00万元，支出决算为15.24万元，完成预算的54.43%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.24万元，完成预算的54.43%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为28.00万元，支出决算为15.24万元，完成预算的54.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 15.24万元。主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3.公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额79.83万元，其中：政府采购货物支出12.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.12万元。授予中小企业合同金额79.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆14辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是：中心及各县区管理部用于日常办公车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定：

结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。

严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效

日常监督、事后。进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为92.66分。

从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2025年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目1个，涉及资金692.61万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2025年度1个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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；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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：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。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十八、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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称		平顶山市住房公积金管理中心					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	2396.3	3338.6	2543.56	10	76.19	8.47
	资金来源：（1）政府预算资金	2396.3	3291.55	2514.77	-	76.4	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	47.05	28.79	-	61.19	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	完成公积金归集计划48亿元、贷款计划15亿元、支取计划35亿元。			完成归集任务51亿元、贷款9.59亿元、支取35.35亿元。按照住房公积金管理条例要求，在市政府领导下，在原有服务大厅的基础上，同时在市行政审批服务中心和延伸网点设立服务窗口，为全市25.6万缴存职工办理归集、贷款、支取等业务，确保公积金增值保值。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	完成归集计划	完成归集计划48亿		完成归集51亿元			
	完成贷款计划	实现贷款计划15亿元		完成贷款9.59亿			
	完成支取计划	实现支取计划35亿元		完成支取35.35亿			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤15%	39.32%	1	0	162.13%	主要原因是补发奖金等人员工资，导致预算出现调整数据。
			结转结余率	≤10%	23.81%	1	0	138.10%	主要原因是人员性质调整，工资部分未结算完毕。项目未验收，遵照合同不能支付
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	88%	2	1.76	-12.00%	受房地产市场阶段性调整影响，职工购房意愿趋于谨慎，贷款需求收缩
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	完成增值收益	≥2亿	2.7亿	20	19.43	5.00%	中心积极应对、精准措施、加强资金动态管理
		履职目标实现	促进经济活跃发展	促进	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	完成贷款、支取等计划	完成	88%	25	22	-12.00%	受房地产市场阶段性调整影响，职工购房意愿趋于谨慎，贷款需求收缩
		满意度	缴存职工满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分					100	92.66		

项目自评表

项目名称	公积金征管业务经费						
主管部门	平顶山市住房公积金管理中心		实施单位	平顶山市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	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	887.36	1133	677.88	10	59.83	5.98
	政府性预算资金	887.36	1133	677.88	-	59.83	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算 项目的产出和效果。	5	5	
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5	
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金， 重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、 挪用、虚列支出情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照住房公积金管理条例要求，在市政府领导下，在原有服务大厅的基础上，同时在市行政审批服务中心和延伸网点设立服务窗口，为全市25.6万缴存职工办理归集、贷款、支取等业务，确保公积金增值保值。	保障工作正常开展，确保公积金增值保证。

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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	大厅管理部房租	≤57万元	54.16万元	4	4	0.00%	
			郏县管理部大厅用房购置费	≤300万元	0万元	1	0	0.00%	
			12329客服热线费用	≤10万元	0万元	1	0	0.00%	
			业务线路费	≤39万元	39万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	房租租赁数量	2处	3处	3	2.66	20.00%	相应号召，以租代买
			聘用人员数量	≥26人	30人	3	3	0.00%	
			机组数量	2组	2组	3	3	0.00%	
			专线数量	47条	47条	3	3	0.00%	
		质量指标	互联网专线带宽	≥100MBPS	100MBPS	3	3	0.00%	
			设备正常运转率	≥97%	98%	4	4	0.00%	
			安全等级测评	3级	3级	3	3	0.00%	
			专线（业务）带宽	≥80MBPS	80MBPS	3	3	0.00%	
		时效指标	业务专线故障相应	≤1小时	1小时	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	多种方式方便缴存职工	维护	100%	8	8	0.00%	
			维护公共权益、维护公平正义	维护	100%	6	6	0.00%	
			信息安全事故数	0起	0起	6	6	0.00%	
			带动就业人数	≥26人	30人	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴存人员满意率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			缴存单位满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	93.64		