

沈阳住房公积金管理中心铁路分中
心

2021 年度单位决算

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决算机构设置

第二部分 沈阳住房公积金管理中心铁路分中心 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

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 2021 年单位决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 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：管理中国铁路沈阳局集团有限公司分布在辽宁省、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、机构设置

沈阳住房公积金管理中心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2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 21,918.10 万元，包括：

1. 财政拨款收入 21,848.56 万元，占收入总计的 99.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,848.56 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 69.54 万元，占收入总计的 0.32%。主要项目支出结转 69.54 万元，其中含“物业管理服务费”29.64 万元，“业务系统软件优化”39.90 万元。

与上年相比，今年收入增加 19,900.27 万元，增长 1,021.43%，主要原因：当年收入中含 2 亿代编预算铁路廉租住房建设项目。

(二) 支出总计 21,893.54 万元，包括：

1. 基本支出 1,190.94 万元，占支出总计的 5.44%。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 880.10 万元，对个人和家庭的补助支出 216.99 万元，商品和服务支出 93.85 万元。

2. 项目支出 20,702.59 万元，占支出总计的 94.56%。主要包括 2 亿铁路廉租住房建设项目及 13 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，今年支出增加 19,941.96 万元，增长 1,021.61%，主要原因：当年支出中含 2 亿代编预算铁路廉租住房建设项目。

（三）年末结转和结余 24.56 万元

主要是基本支出人员经费形成的结转。与上年相比，今年结转结余减少 45.08 万元，降低 64.73%，主要原因：2021 年深化预算管理，加快预算执行进度，尽力做到当年预算当年执行。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度财政拨款支出 21,893.54 万元，其中：基本支出 1,190.94 万元，项目支出 20,702.59 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 19,941.56 万元，增长 1021.61%，主要原因：当年支出中含 2 亿代编预算铁路廉租住房建设项目。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.49%，其中：基本支出完成年初预算的 113.67%，项目支出完成年初预算的 100.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21,893.54 万元，按支出功能分类科目分，包括：住房保障支出 21,893.54 万元，占 100%。

住房保障支出 21,893.54 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）21,893.54 万元，主要是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，具体包括：2 亿代编预算铁路廉租住房建设项目，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,101.49%, 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。

2021 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。

2021 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”经费支出决算情况说明

2021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。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。2021 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。2021 年因公出国(境)费 0 万元, 上年因公出国(境)费 0 万元。

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。2021 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。2021 年公务接待费 0 万元, 上年公务接待费 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，上年公务用车购置及运行费 0 万元。

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 万元。年初预算数为 0 万元。

四、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 1,190.94 万元，其中：人员经费 1,097.09 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 93.85 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、工会经费、福利费、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。

2021 年政府采购支出总额 139.86 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 139.86 万元。授予中小企业合同金额 139.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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 1 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是一般公务用车需要；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）预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1,687.89 万元，自评平均分 97.47 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 20,000.00 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初

批复绩效目标的项目数)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

具体评价结果如下：

(1)“铁路廉租住房建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20,000.00万元，执行数为20,000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障铁路廉租住房建设的顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2)“铁路廉租住房建设”项目自评综述：“铁路廉租住房建设”项目主要是2亿代编预算-铁路廉租住房建设项目款及时转付铁路局。

3.部门重点评价情况。我部门组织对“铁路廉租住房建设”项目开展了部门重点评价，涉及资金20,000.00万元。重点评价平均分为100分，评级情况为优。无委托第三方机构开展绩效评价情况。

4.其他。制定了《沈阳住房公积金管理中心行政经费预算绩效管理暂行办法》；建立了本部门预算绩效指标体系；及时完成预算绩效监控管理情况上报。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

| 部门（单位）名称 | | 576002 沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心-210100000 | | | | | | |
|----------------|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------|--------|------|
| 部门年初预算收入金额（万元） | | 1687.89 | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | | 1687.89 | | | | | | |
| 年度 主 | 工作名称 | 对应项目 | 项目下达 金额（万 元） | 项目执行 金额（万 元） | 项目执行率 | 分 值 | 得 分 | 完成情况 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|----------------|--------|--------|---------|----|------|--|
| 要 任 务 | 保障公积金办事大厅正常运转，为公积金缴存职工提供良好办事环境。 | 公积金办事大厅专项业务经费 | 348.16 | 366.66 | 105.31% | 10 | 10.5 | 保障了分中心公积金归集规模的逐年增长，个贷发放量的逐年加大，收入和收益的不断提高。发挥了公积金便民利民的作用，提高了资金使用率，降低了资金存量，缓解了需求矛盾，促进沈阳房地产市场平稳健康发展及资金的良性循环。确保铁路系统缴存单位、缴存职工缴交的住房公积金资金安全高效运营，各项公积金业务规范开展。 |
| | 保障公积金办事大厅正常运转，维修维护及时到位。 | 公积金办事大厅维修、维护经费 | 11.00 | 7.82 | 71.09% | 10 | 7.1 | 确保铁路分中心本级及下属4个外埠管理部办事大厅的维护、维修到位，保证其正常运转。为职工创造了良好的办理公积金业务环境，更好地服务于民。 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|-----------|---|
| <p>用于铁路分中心聘用员工工资及社会保险费用等</p> | <p>购买劳务</p> | <p>163.03</p> | <p>163.03</p> | <p>100.00%</p> | <p>10</p> | <p>10</p> <p>铁路分中心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，保证了综合服务平台5个前台大厅平稳运行，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。不断提升综合服务能力，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，实现了住房公积金事业的高质量发展。</p> |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|-----------|---|

| | | | | | | | | | 障 原 因 分 析 | 障 原 因 分 析 | 障 原 因 分 析 | 件 保 障 原 因 分 析 | | |
|------------------|--------------------------------------|--|--|------------------|--|--|---|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|
| 履 职 效 能 | 重 点 工 作 履 行 情 况 | 为 公 积 金 缴 存 工 职 提 供 购 房 支 持 | | 住 房 保 障 | | 全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含) | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | |
| | 整 体 工 作 完 成 情 况 | 整 体 工 作 完 成 情 况 | | 整 体 完 成 | | 全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含) | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-----------------|----|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| | 基础管理 | 为保障基本职能完成提供必要保障 | | 必要保障 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 6.8 | 6.8 | | | | | | |
| 预算执行 | 预算执行效 | 预算执行进度 | <= | 100 | % | 95 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|--|------------------|--|--|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| | 预算 监督 管理 | 预决 算公 开情 况 | | 及 时 公 开 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | 预算 收 支 管 理 | 严格 执 行 预 算 | | 严 格 预 算 | | 全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|----|------|---|--------------------------------|------|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 收支平衡 | >= | 100 | % | 95 | 0.95 | 0.7 | 0.67 | | | | | | 年末“其他对个人和家庭补助支出”中24.56万元，结转至2022年待处理，造成收支平衡完成程度未达到百分百。 | 其他:当年预算当年支出，未在当年完成的预算资金退回财政，下一年使用时重新向财政提出申请。 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 | | 内控有效 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------------|----|-----|----|-----|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行发生次数 | = | 0 | 次数 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公经费”变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|----------------|----|------|---|--------------------------------|---|----|----|-------|--|--|--|--|--|
| 社会效应 | 经济效益 | 加强资金归集, 夯实运营基础 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 社会公众满意度 | 公积金缴存职工满意 | | 职工满意 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 可持续性 | 公积金业务流程优化 | | 优化 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | 97.47 | | | | | |

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|-------------|-------|-----------|---------------|-------|-------|-------------------|------|---------|------|------|--------|----|------|------|
| 项目(政策)名称 | | 铁路廉租住房建设 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 沈阳住房公积金管理中心- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 沈阳住房公积金管理中心本级- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 20000 | | | 全年执行数(万元) | | | 20000 | | | 执行率 | | | 100% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 保障铁路廉租住房建设。 经财政部门审核沈阳住房公积金管理委员会批准后拨给沈阳铁路局住房保障部门专项使用。 | | | | | | | | 保障了铁路廉租住房建设的顺利完成。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量 | >= | 100 | 平方米/公里/个/亩/万元 | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| 质量指标 | | 施工单位资 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|---------|----|-------|----------------|-------|------|------|------|------------|--|---|--|----------------|--|-----|
| | 标 | 质达标率 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 365 | 天 | 365 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 项目实际成本 | = | 20000 | 万元 | 20000 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完工验收通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 15 | 15 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 建筑面积利用率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 15 | 15 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 10 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 100 |

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）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）**：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房

支出。

8. 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 2021 年度单位决算表

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 | 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 | 21,848.56 | 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 | 21,893.54 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | | 23 | |
| 本年收入合计 | 9 | 21,848.56 | 本年支出合计 | 24 | 21,893.54 |
| 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 | 69.54 | 年末结转和结余 | 26 | 24.56 |
| | 12 | | | 27 | |
| | 13 | | | 28 | |
| | 14 | | | 29 | |
| 总计 | 15 | 21,918.10 | 总计 | 30 | 21,918.10 |

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：辽宁省沈阳住房公积金管理中心铁路分中心

| 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 | | 21,848.56 | 21,848.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21,848.56 | 21,848.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210101 | 廉租住房 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1,848.56 | 1,848.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 1,848.56 | 1,848.56 | 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。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳住房公
金管理中心铁路分中心

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 | | 21,893.54 | 1,190.94 | 20,702.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21,893.54 | 1,190.94 | 20,702.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程 支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210101 | 廉租住房 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1,893.54 | 1,190.94 | 702.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 1,893.54 | 1,190.94 | 702.59 | 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。

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 | 21,848.56 | 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 | 21,893.54 | 21,893.54 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 8 | 21,848.56 | 本年支出合计 | 21 | 21,893.54 | 21,893.54 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 9 | 69.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 22 | 24.56 | 24.56 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 10 | 69.54 | | 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 | | | | |
| 总计 | 13 | 21,918.10 | 总计 | 26 | 21,918.10 | 21,918.10 | 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。

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

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 21,893.54 | 1,190.94 | 20,702.59 |
| 221 | 住房保障支出 | 21,893.54 | 1,190.94 | 20,702.59 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2210101 | 廉租住房 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1,893.54 | 1,190.94 | 702.59 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 1,893.54 | 1,190.94 | 702.59 |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳住房公积金管理中心铁路分中心

| 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 | 880.10 | 302 | 商品和服务支出 | 93.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 154.42 | 30201 | 办公费 | 4.98 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 116.89 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 13.88 | 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 | 334.73 | 30205 | 水费 | 4.65 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 81.53 | 30206 | 电费 | 34.04 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.06 | 30207 | 邮电费 | 8.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.49 | 30208 | 取暖费 | 12.91 | 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 | 3.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.17 | 30211 | 差旅费 | 1.40 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 83.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.74 | 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 | 216.99 | 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 | 5.30 | 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 | 4.61 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.04 | 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 | 211.69 | 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 | 14.43 | 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 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 1,097.09 | | 公用经费合计 | | | | 93.85 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：辽宁省沈阳住房公积金管理中心铁路分中心

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|------|------|
| 合 计 | 0.20 | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.20 | 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。

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

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：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。

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

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 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。