

附件：

巴州住房公积金管理中心 2019 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

- 1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- 2、记载职工住房公积金缴存；
- 3、负责住房公积金的核算；
- 4、审批住房公积金的提取、使用；
- 5、负责住房公积金的保值和归还；
- 6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- 7、承办住房公积金管委会决定的其他事项。

二、机构设置及人员情况

巴州住房公积金管理中心单位无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：办公室、计划财务科、资金科、信贷科、稽查科、技术科、库尔勒管理部、南市区管理部、焉耆管理部、博湖管理部、和静管理部、和硕管理部、尉犁管理部、轮台管理部、若羌管理部、且末管理部。

巴州住房公积金管理中心 2019 年度，实有人数 64 人，其中：在职人员 54 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 1571.99 万元，与上年相比，增加 295.57 万元，增长 18.8%，主要原因是：1、由于本年实际在职人员经费（工资普调、住房公积金、社保）增加、长期聘用人员经费（人员增加、住房公积金、社保）增加；2、办公楼改造、

信息网络及软件购置更新增加。支出 1571.99 万元,与上年相比,增加 295.57 万元,增长 18.8%,主要原因是:1、由于本年实际在职人员经费(工资普调、住房公积金、社保)增加、长期聘用人员经费(人员增加、住房公积金、社保)增加;2、办公楼改造、信息网络及软件购置更新增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1571.99 万元,其中:财政拨款收入 1571.93 万元,占 99.99%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位缴款 0 万元,占 0%;其他收入 0.06 万元,占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1571.99 万元,其中:基本支出 1218.66 万元,占 77.52%;项目支出 353.33 万元,占 22.48%;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

2019 年度财政拨款收入 1571.99 万元,与上年相比,增加 295.57 万元,增长 18.8%。主要原因是:1、由于本年实际在职人员经费(工资普调、住房公积金、社保)增加、长期聘用人员经费(人员增加、住房公积金、社保)增加;2、办公楼改造、信息网络及软件购置更新增加。财政拨款支出 1571.99 万元,与上年相比,增加 295.57 万元,增长 18.8%,主要原因是:1、由于本年实际在职人员经费(工资普调、住

房公积金、社保)增加、长期聘用人员经费(人员增加、住房公积金、社保)增加;2、办公楼改造、信息网络及软件购置更新增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1761.16万元,决算数1571.99万元,预决算差异率-10.75%,主要原因是:未发放2018年度聘用人员绩效奖。财政拨款支出年初预算数1761.16万元,决算数1571.99万元,预决算差异率-10.75%,主要原因是:未发放2018年度聘用人员绩效奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1571.99万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2210302 住房公积金管理 1571.99 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1218.66万元,其中:

人员经费958.39万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费260.27万元,包括:办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、房屋建筑物购建、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.49万元，比上年增加4.15万元，增长27%，主要原因是1、根据住建部、住建厅四统一要求，加强了各地州住房公积金管理中心的交流、互检工作，开支了公务接待费。2、塔里木油田分中心及塔西南管理部收回的前期工作，涉及中心与原塔西南管理部工作交接，出差较频繁，公务用车运行维护费增加。3、车辆购买年限较早、车辆老化，保养及维修费用增大。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出14.59万元，占94%，比上年增加3.25万元，增长22%，主要原因是车辆购买年限较早、车辆老化，保养及维修费用增大；公务接待费支出0.9万元，占6%，比上年增加0.9万元，增长90%，主要原因是根据住建部、住建厅四统一要求，加强了各地州住房公积金管理中心的交流、互检工作，开支了公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2019年

无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 14.59 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.59 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料，维修和车辆保险费用等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.9 万元，开支内容包括国内公务接待支出（其中：全区住房公积金系统交叉互检组检查工作公务接待，一行 10 人；自治区住建厅住房公积金监管处业务调研指导工作公务接待，一行 7 人）单位全年安排的国内公务接待 2 批次，17 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 15.6 万元，决算数 15.49 万元，预决算差异率-0.7%，主要原因是：降低“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：全年无安排出国（境）考察；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无安排购车项；公务用车运行费预算数 14.6 万元，决算数 14.59 万元，预决算差异率-0.07%，主要原因是：降低“三公”经费开支；公务接待费预算数 1 万元，决算数 0.9 万元，预决算差异率-10%，主要原因是：降低“三公”经费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

巴州住房公积金管理中心单位（事业单位）日常公用经费 260.27 万元，比上年增加 146.37 万元，增长 128%，主要原因是：差旅费、取暖费、培训费、福利费、车辆运行费、接待费等增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 119.67 万元，其中：政府采购货物支出 66.01 万元、政府采购工程支出 42.36 万元、政府采购服务支出 11.3 万元。

授予中小企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 16.71%，其中：授予小微企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 16.71%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 8202.31（平方米），价值 1983.94 万元。车辆 3 辆，价值 85.78 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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：保障单位日常性工作需要用

车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 440.6 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目工程按照合同约定全部完工，改善工作人员办公环境，加强机关效能建设。提升外部形象，提高住房公积金服务质量和优化；二是通过开展住房公积金信息系统和综合服务平台的上线，实现政策、业务、资金、系统四统一，提升巴州住房公积金信息化建设。发现的问题及原因：一是各科室认为预算绩效只是财务室的工作，对预算绩效的认识度不够；二是各科室预算绩效的互动能力不够。下一步改进措施：一是提高预算绩效管理的认识度，加强领导对绩效管理的重视程度；二是提高预算执行力度，完善预算执行责任制制度，将年度预算支出责任授权到各个科室及工作人员，形成各科室齐抓共管、共同提高预算执行力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		信息化建设						
主管部门				实施单位	巴州住房公积金管理中心（本级）			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	384.60	384.60	274.76	10	71.44%	7.1	
	其中：当年财政拨款	384.60	384.60	274.76	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展住房公积金信息系统和综合服务平台的上线，实现政策、业务、资金、系统四统一，提升巴州住房公积金信息化建设水平和风险防控能力，促进全州住房公积金业务数据体系的科学化、标准化、规范化建设，提高了巴州住房公积金服务水平和管理效率。			完成采购监控设备一套；采购项目验收合格率达 100%；系统运行正常日率达 95%；网络运行畅通日率达 95%；系统建设及采购完成及时率达 100%；安全生产信息共享率达 100%；群众满意度达 85%。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购设备、设施完成数	视频会议设备一套、监控设备一套	60%	8.3375	4.175	因今年 8 月我单位机关及 10 个管理部搬迁新办公场所后，可依托银行视频系统建立机关和各管理部日常工作联系，所以视频会议系统项目不再安排施工。

		终端、系统建设完成数	2套设备	60%	8.3375	4.175	因今年8月我单位机关及10个管理部搬迁新办公场所后,可依托银行视频系统建立机关和各管理部日常工作联系,所以视频会议系统项目不再安排施工。
	质量指标	采购项目验收合格率	100%	100%	8.3375	8.3375	
		系统运行正常日率	95%	95%	8.3375	8.3375	
		网络运行畅通日率	95%	95%	8.3375	8.3375	
	时效指标	系统建设及采购完成及时率	2019年12月31日	95%	8.3125	8.3125	
效益指标	社会效益指标	安全生产信息共享率	100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80	≥85%	10	10	
总分					100	88.775	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		百川办公场所改造						
主管部门				实施单位	巴州住房公积金管理中心（本级）			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	56.00	56.00	56.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	56.00	56.00	56.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目工程按照合同约定全部完工，改善工作人员办公环境，加强机关效能建设。提升外部形象，提高住房公积金服务质量和优化服务环境。			办公场所改造面积 2100 m ² ；消防改造面积 2100 m ² ；施工安全事故 0 起；土建和消防工程改造合格率达到 95%；工程质量达标率达到 100%；项目完成及时；办公环境显著改善；职工满意度达到 95%				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办公场所改造面积	2100 m ²	2100 m ²	8.3375	8.3375	无
			消防改造面积	2100 平方米	2100 平方米	8.3375	8.3375	无
		质量指标	施工安全事故数	0 起	0 起	8.3375	8.3375	无
			土建和消防工程改造合格率	≥95%	≥95%	8.3375	8.3375	无

		工程质量达标率	=100%	=100%	8.3375	8.3375	无
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	8.3125	8.3125	无
效益指标	社会效益指标	办公环境改善	显著改善	95%	30	28.5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	98.5	无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其

他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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租用费、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。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：巴州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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,571.99	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.06	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,571.99
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25		本年支出合计	53	
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	0.06
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	1572.05	总计	56	1,572.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02
表

部门：巴州
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				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
221			住房保障支出	1,572.05	1,571.99						0.06
22103			城乡社区住宅	1,572.05	1,571.99						0.06
	2210302		住房公积金管理	1,572.05	1,571.99						0.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：巴州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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	1,571.99	1,218.66	353.33		
221			住房保障支出	1,571.99	1,218.66	353.33		
22103			城乡社区住宅	1,571.99	1,218.66	353.33		
2210302			住房公积金管理	1,571.99	1,218.66	353.33		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：巴州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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,571.99	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	1, 571. 99	1, 571. 99
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23		二十三、债务还本支出	52		
	24		二十四、债务付息支出	53		
本年收入合计	25		本年支出合计	54		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55		
一、一般公共预算财政拨款	27			56		
二、政府性基金预算财政拨款	28			57		
总计	29		总计	58	1, 571. 99	1, 571. 99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表
金额单位：万
元

部门：巴州住房公积金管理中心

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		1,571.99	1,218.66	353.33
221	住房保障支出	1,571.99	1,218.66	353.33
22103	城乡社区住宅	1,571.99	1,218.66	353.33
2210302	住房公积金管理	1,571.99	1,218.66	353.33

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：巴州住房公
积金管理中心

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	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	943.95	302	商品和服务支出	260.27	310	资本性支出	353.33
30101	基本工资	269.36	30201	办公费	102.32	31001	房屋建筑物购建	56.55
30102	津贴补贴	223.92	30202	印刷费	19.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	17.19	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	75.02	30205	水费	0.70	31006	大型修缮	24.02
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	77.18	30206	电费	6.68	31007	信息网络及软件购置更 新	272.76
30109	职业年金缴费	35.56	30207	邮电费	20.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗 保险缴费	31.55	30208	取暖费	10.69	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补		30209	物业管理费	12.00	31010	安置补助	

	助缴费						
30112	其他社会保障 缴费	6.77	30211	差旅费	25.83	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	60.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.37	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利 支出	141.28	30214	租赁费	6.60	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的 补助	14.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.86	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		307	债务利息及费用支出
30304	抚恤金		30224	被装购置费		30701	国内债务付息
30305	生活补助	9.90	30225	专用燃料费		30702	国外债务付息
30306	救济费		30226	劳务费		30703	国内债务发行费用
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		30704	国外债务发行费用
30308	助学金		30228	工会经费	5.05	312	对企业补助
30309	奖励金	4.54	30229	福利费	4.13	31201	资本金注入
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行维护费	14.60	31203	政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和 家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	21.50	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		958.39	公用经费合计				260.27

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：巴州住房
公积金管理中心

公开 07 表
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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.60	0.00	14.60	0.00	14.60	1.00	15.49	0.00	14.59	0.00	14.59	0.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：巴州住房公积金管理中心

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
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：我单位为一般公共预算财政拨款，无政府性基金，此表为空表。