

定州市住房公积金管理中心 2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 十、政府采购情况表

第三部分 定州市住房公积金管理中心 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

市住房公积金管理中心主要职责：（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的缴存、提取、使用情况；（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）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	定州市住房公积金管理中心	经费自理 事业单位	财政性资金零补助

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：定州市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、财政拨款收入	1	474.04	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	37.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.59
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	112.98
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	334.93
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	474.04	本年支出合计	51	498.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	51.96	年末结转和结余	53	27.94
总计	27	526.00	总计	54	526.00

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：定州市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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		474.04	474.04					
208	社会保障和就业支出	44.19	44.19					
20805	行政事业单位离退休	44.19	44.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.70	8.70					
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70					
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70					
212	城乡社区支出	121.00	121.00					
21203	城乡社区公共设施	121.00	121.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	121.00	121.00					
221	住房保障支出	300.15	300.15					
22102	住房改革支出	19.00	19.00					
2210201	住房公积金	19.00	19.00					
22103	城乡社区住宅	281.15	281.15					
2210302	住房公积金管理	279.65	279.65					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.50	1.50					

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：定州市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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		498.06	338.71	159.35			
208	社会保障和就业支出	37.56	37.56				
20805	行政事业单位离退休	37.56	37.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	26.31	26.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26				
210	医疗卫生与计划生育支出	12.59	12.59				
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59				
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59				
212	城乡社区支出	112.98	112.98				
21203	城乡社区公共设施	112.98	112.98				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112.98	112.98				
221	住房保障支出	334.93	175.58	159.35			
22102	住房改革支出	18.96	18.96				
2210201	住房公积金	18.96	18.96				
22103	城乡社区住宅	315.97	156.62	159.35			
2210302	住房公积金管理	314.75	155.40	159.35			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.22	1.22				

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：定州市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	474.04	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	37.56	37.56	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.59	12.59	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	112.98	112.98	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	334.93	334.93	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	474.04	本年支出合计	52	498.06	498.06	
年初财政拨款结转和结余	25	51.96	年末财政拨款结转和结余	53	27.94	27.94	
一般公共预算财政拨款	26	51.96		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	526.00	总计	56	526.00	526.00	

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

部门：定州市住房公积金管理中心

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				
208	社会保障和就业支出	37.56	37.56	
20805	行政事业单位离退休	37.56	37.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.31	26.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26	
210	医疗卫生与计划生育支出	12.59	12.59	
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	
212	城乡社区支出	112.98	112.98	
21203	城乡社区公共设施	112.98	112.98	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112.98	112.98	
221	住房保障支出	334.93	175.58	159.35
22102	住房改革支出	18.96	18.96	
2210201	住房公积金	18.96	18.96	
22103	城乡社区住宅	315.97	156.62	159.35
2210302	住房公积金管理	314.75	155.40	159.35
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.22	1.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：定州市住房公积金管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	291.08	302	商品和服务支出	44.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	62.73	30201	办公费	13.84	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.29	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息		
30103	奖金	34.50	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	3.21	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	100.63	30205	水费		31002	办公设备购置	3.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.07	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	38.15	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.15	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.68	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.59	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.17	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.84				
人员经费合计		291.10	公用经费合计					47.61	

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

公开 07 表

部门：定州市住房公积金管理中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.80		1.80		1.80	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.80		1.80		1.80	

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：定州市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：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。本部门本年度无此收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：定州市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目		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。本部门本年度无此项支出，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：定州市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	357.00	357.00	357.00			
货物	357.00	357.00	357.00			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	355.80	355.80	355.80			
货物	355.80	355.80	355.80			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

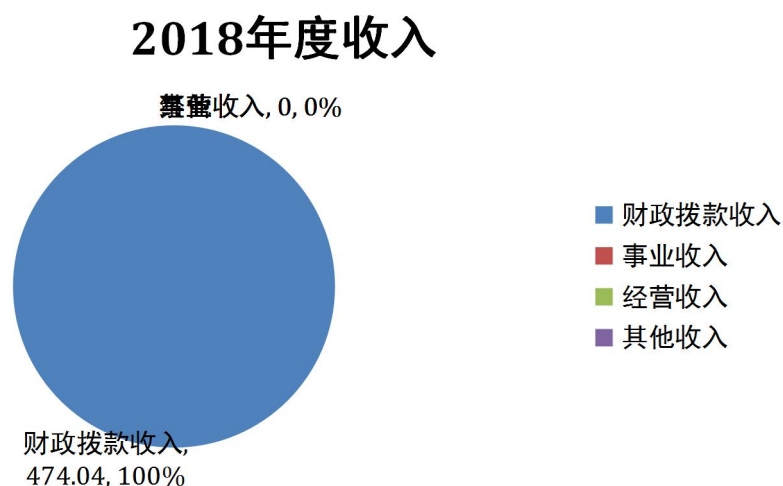
2018 年度，中心决算收入合计 474.04 万元，与 2017 年相比，决算收入减少 2.23 万元，减少 0.5%，主要原因是：网络系统建设资金减少。

2018 年度，中心决算支出合计 498.06 万元，与 2017 年相比，决算支出增长 19.95 万元，增长 4.2%，主要原因是 2018 年增加了目标绩效奖和精神文明奖。

中心决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 27.94 万元。

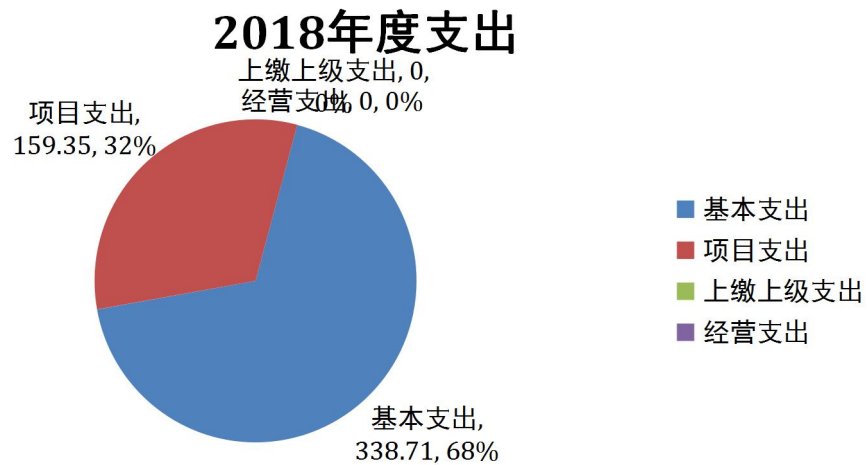
二、收入决算情况说明

中心 2018 年度本年收入合计 474.04 万元，其中：财政拨款收入 474.04 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

中心 2018 年度本年支出合计 498.06 万元，其中：基本支出 338.71 万元，占 68.0%；项目支出 159.35 万元，占 32.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

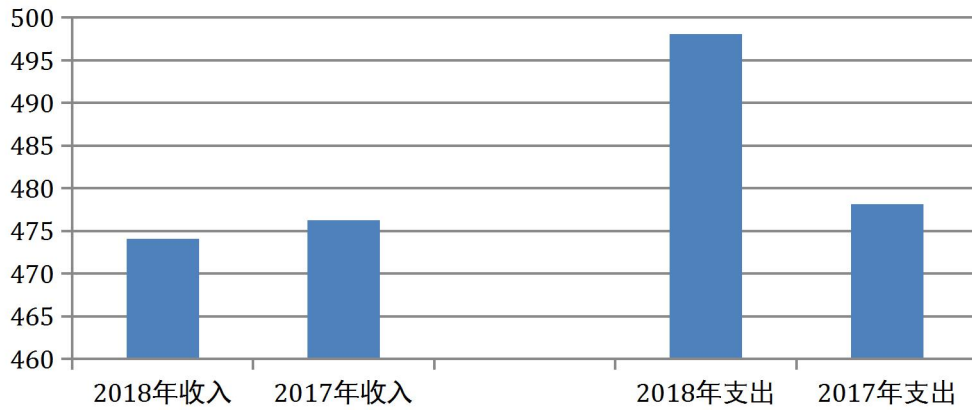


四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

中心 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 474.04 万元，比 2017 年度减少 2.23 万元，降低 0.5%，主要是中心项目支出比去年同期降低；本年支出 498.06 万元，增加 19.95 万元，增长 4.2%，主要是 2018 年人员经费支出增加了目标绩效奖和精神文明奖。

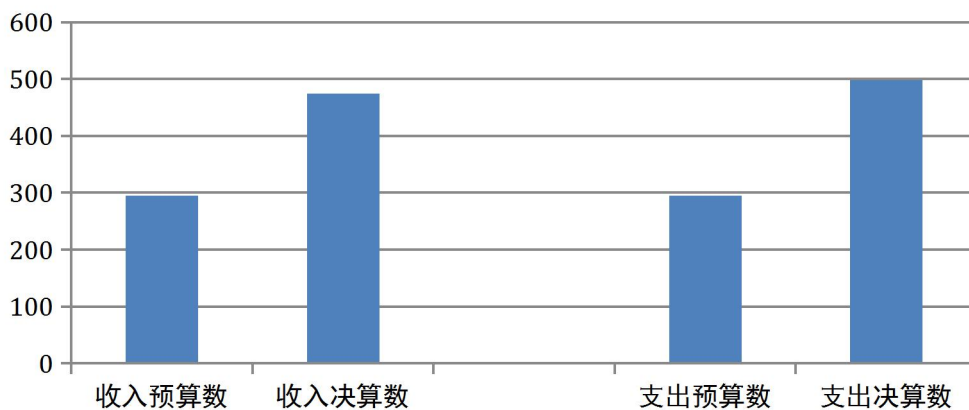
2017-2018年财政拨款收支情况



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

中心 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 474.04 万元，完成年初预算的 160.5%，比年初预算增加 178.74 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未安排系统运维服务及“双贯标”项目建设资金；本年支出 498.06 万元，完成年初预算的 168.7%，比年初预算增加 202.76 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了系统运维服务及“双贯标”项目建设资金支出。

财政拨款收支预决算对比情况

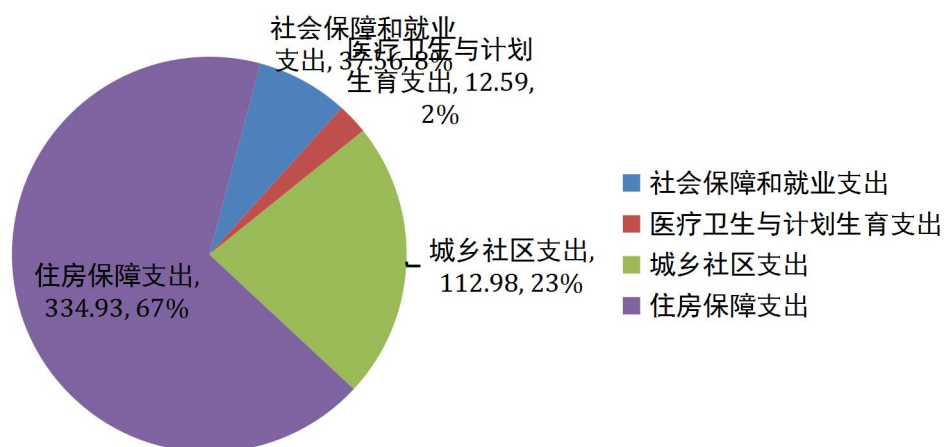


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 498.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 37.56 万元，占 7.5%；医疗卫生及计划生育支出 12.59 万元，占 2.5%；城乡社区支出 112.98 万元，占 22.7%；住房保障（类）支出 334.93 万元，占 67.3%。

如图所示：

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 338.71 万元，其中：人员经费 291.1 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金支出；公用经费 47.61 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费支出共计 1.8 万元，较年初预算无增减，严格按年初预算执行，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，控制“三公”经费开支。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减，主要是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减，主要原因是经费支出与年初预算持平。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算无增减，主要是 2018 年未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算无增减，主要是经费支出与年初预算持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待

共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算无增减,主要是未发生“公务接待费”支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

为加强和规范预算管理,增强预算支出绩效意识,提高财政资金使用效益,2018 年中心认真贯彻落实上级有关文件精神,积极开展预算绩效管理工作。2018 年工作活动绩效目标: 本年归集额较上年归集额增长幅度大于等于 3%为优秀档次,住房公积金个贷率达到 75%为优秀档次,增值收益率达到 1.2%为优秀档次,综合事务管理完成率达到 95%为优秀档次。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门严格按照绩效评价工作相关要求,积极开展预算执行绩效评价工作,自评总体情况良好,进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。

2018年度归集住房公积金3.5亿元,比上年同期增长12.9%,归集额增长率达到3%,为优秀档次;发放个人住房公积金贷款9268.4万元,个贷率77%达到75%,为优秀档次;实现增值收益1308.3万元,增值收益率1.4%达到1.2%,为优秀档次,2018年公积金管理工作高效运转,综合事务管理工作完成率100%,达到优秀档次。总体上看,2018年度预算执行的各项评价指标完成优良,社会效益良好,达到了预期效果。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

中心 2018 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数比无增减变化，与 2017 年度持平，主要原因是定州市住房公积金管理中心为财政零补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

中心 2018 年度政府采购支出总额 355.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 355.8 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 355.8 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门资产总额 444.21 万元，流动资产 28.85 万元，固定资产 415.36 万元，长期投资 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。本部门共有车辆 2 辆，比上年无增减，主要是一般公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，比上年无增减，主要是住房公积金管理信息系统建设中必要的设备购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增

减,主要是 2018 年没有增加 100 万元以上的专用设备。

(四) 其他需要说明的情况

1、中心 2018 年度无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列式。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列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。

(九)项目支出：填列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)资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二)“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税）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。

(十三)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

