

2018 年度

四平市住房公积金管理中心部门决算

2019 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (1) 编制执行住房公积金归集使用计划。
- (2) 负责职工住房公积金的缴存、提取、贷款使用等情况。
- (3) 负责住房公积金核算，审核住房公积金提取使用。
- (4) 负责住房公积金的保值和归还。
- (5) 负责编制住房公积金归集使用计划执行情况和报告。
- (6) 承办住房公积金管委会决定和其他事项。
- (7) 依据《住房基金管理条例》规定对违规缴存单位进行处罚。

二、机构设置及部门决算单位构成

我单位为自收自支事业单位 2018 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。

四平市住房公积金人员编制总数为 57 人，内设机构 13 个，分别为办公室、归集科、贷款管理科、会计核算科、人事教育科、档案管理科、信息技术科、稽核审计科、政务大厅管理办公室、公主岭管理部、梨树管理部、双辽管理部、伊通管理部。除内设机构外还设有总稽核、监察室和党总支。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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、财政拨款收入	1	2363.87	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.93	六、科学技术支出	19	
	7		七、住房保障支出	20	2281.11
	8			21	
本年收入合计	9	2364.80	本年支出合计	22	2281.11
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	43.13	年末结转和结余	24	126.82
	12			25	
总计	13		总计	26	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

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		2364.80	2363.87					0.93
2210302	住房公积金管理	2364.80	2363.87					0.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2281.11	1232.64	1158.69	73.95	1048.47			
2210302	住房公积金管理	2281.11	1232.64	1158.69	73.95	1048.47			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	2363.87	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、住房保障支出	21	2281.11	2281.11	
	8			22			
本年收入合计	9	2363.87	本年支出合计	23	2281.11	2281.11	
年初财政拨款结转和结余	10	43.13	年末财政拨款结转和结余	24	125.89	125.89	
一般公共预算财政拨款	11	43.13		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14		总计	28			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：四平市住房公积金管理中心

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2281.11	1232.64	1158.69	73.95	1048.47
2210302	住房公积金管理	2281.11	1232.64	1158.69	73.95	1048.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：四平市住房公积金管理中心

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	1,158.68	302	商品和服务支出	73.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	369.89	30201	办公费	14.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	39.11	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	85.67	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.54	30208	取暖费	29.98	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	104.63	30211	差旅费	11.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.55	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.73	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	430.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.59	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计					公用经费合计		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：四平市住房公积金管理中心

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
14.65				14	0.65	14				14	

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。

八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本单位无此项支出)

九、部门预算项目支出绩效自评表

(本单位无此项支出)

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 2364.8 万元、支出 2281.11 万元。与 2017 年相比，收入增加 622.87 万元，增长 26%。支出增加 582.31 万元，增长 34%。主要原因：收入支出增加的主要原因营业用房构建及装修支出、网络信息购建支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2364.8 万元，其中：财政拨款收入 2363.87 万元，占 99.97%；其他收入 0.93 万元，占 0.03 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2281.11 万元，其中：基本支出 1232.64 万元，占 54%；项目支出 1048.47 万元，占 46%；基本支出中，人员经费 1158.69 万元，占 50%；公用经费 73.95 万元，占 4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 2363.87 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入增加 622.57 万元，增长 26%。财政拨款支出 2281.11 万元，与 2017 年相比，财政拨款支出增加 25%。主要原因：营业用房构建及装修支出、网络信息购建支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 2281.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 582.31 万元，增长 25%。主要原因：营业用房构建及装修支出、网络信息购建支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 2281.11 万元，主要用于以下方面：住房保障支出 2281.11 万元。占总支出 100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 3200 万元，支出决算为 2281.11 万元，完成年初预算的 71%。其中：

按功能分类：住房保障支出 2281.11 万元。年初预算为 3200 万元，支出决算为 2281.11 万元，完成年初预算的 71%。主要原因是：

(1)、信息网络构建：2018 年信息化建设预算中原计划按照《计算机信息安全等级保护三级》标准进行建设。此项目因中心业务系统、业务数据、综合服务平台渠道等全部实现上“云”在提高安全等级的前提下实现了降低费用，故没有进行采购；

(2)、为解决住房公积金用房紧张问题，经管委会审核通过，市政府决定为我中心公主岭管理部调换购置业务用房及装修，交付使用后经房产部门测算实际面积比原面积少 80 多平方米，因此减少了支出。

(3)、人员经费支出减少主要原因是绩效工资比例下调,派遣人员停发绩效工资,取消新增派遣工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1232.64 万元,其中:人员经费 1158.69 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金。

公用经费 73.95 万元,主要包括:办公费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元,支出决算为 14 万元,完成预算的 100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 14 万元,占 100%;公务接待费支出决算为 0 万元,占 0%。具体情况如下:未发生公务接待费。

1.因公出国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。主要原因:未发生因公出国(境)费。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是业务用车，未超年初预算计划。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是；未购置车辆。

公务用车运行支出 14 万元，主要是业务用车。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

公务接待费年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要是未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 330.6 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 330.6 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

（二）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，四平市住房公积金管理中心共有车辆 4 辆，均为业务用车；

第四部分 名词解释

一、**住房公积金管理**：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。

二、**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。

三、**基本工资**：反映按规定发放的基本工资，事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

四、**津贴补贴**：反映经国家批准机关工作人员岗位津贴。

五、**其他社会保障缴费**：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

六、**伙食补助费**：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

七、**其他工资福利支出**：反映上述项目未包括的人员支出，编制外长期聘用人员。

八、**办公费**：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品等支出。

九、**取暖费**：反映单位取暖费。

十、**物业管理费**：反映单位开支的办公用房的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

十一、**差旅费**：反映单位工作人员出差发生的城市间交通

费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

十二、**维修（护）费**：反映单位网络信息系统运行与维护费用。

十三、**培训费**：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出

十四、**劳务费**：反映支付给个人的劳务费用，如派遣人员。

十五、**委托业务费**：食堂管理费。

十六、**公务用车运行维护费**：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

十七、**其他交通费**：反映单位除公务用车运行维护费以外的租车费用。

十八、**其他商品和服务支出**：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、广告宣传、公用经费等。

十九、**住房公积金**：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、**房屋建筑物购建**：反映用于购买办公用房的支出。

二十一、**办公设备购置**：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

二十二、**信息网络及软件购置更新**：反映用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等。