

滑县住房公积金管理中心
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 滑县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 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 滑县住房公积金管理中心概况

一、部门职责

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：依照《住房公积金管理条例》规定履行职责，拟定住房公积金管理办法并组织实施，编制全县住房公积金归集和使用计划，负责全县住房公积金的缴存、支取以及贷款的审批、发放和回收工作。承办全县住房公积金的核算等相关服务。

二、机构设置

滑县住房公积金管理中心内设机构 6 个职能科室，包括：综合科、归集科、信贷科、计财科、管理部、信息技术科。

从决算单位构成看，滑县住房公积金管理中心部门决算包括：本级决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：滑县住房公积金管理中心

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	236.22	一、一般公共服务支出	14	168.79
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		八、社会保障和就业支出	18	11.54
六、其他收入	6		九、医疗卫生与计划生育支出	19	4.25
	7		十九、住房保障支出	20	27.11
	8			21	
本年收入合计	9	236.22	本年支出合计	22	211.69
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	57.37	年末结转和结余	24	81.90
	12			25	
总计	13	293.59	总计	26	293.59

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

单位：万元

部门：滑县住房公积金管理中心

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	236.22	236.22					
201	一般公共服务支出	161.81	161.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.81	161.81					
2010350	事业运行	135.85	135.85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.96	25.96					
208	社会保障和就业支出	11.54	11.54					
20805	行政事业单位离退休	11.15	11.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.25	4.25					
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25					
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38					
221	住房保障支出	58.62	58.62					
22102	住房改革支出	6.62	6.62					
2210201	住房公积金	6.62	6.62					
22103	城乡社区住宅	52	52					
2210302	住房公积金管理	52	52					

注：本表 22103 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：滑县住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类	项 目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	211.69	189.69	22			
201	一般公共服务支出	168.79	146.79	22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.17	139.17	22			
2010301	行政运行	3	3				
2010350	事业运行	136.17	136.17				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22		22			
20199	其他一般公共服务支出	7.61	7.61				
2019999	其他一般公共服务支出	7.61	7.61				
208	社会保障和就业支出	11.54	11.54				
20805	行政事业单位离退休	11.15	11.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.25	4.25				
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25				
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
221	住房保障支出	27.11	27.11				
22102	住房改革支出	6.62	6.62				
2210201	住房公积金	6.62	6.62				
22103	城乡社区住宅	20.50	20.50				
2210302	住房公积金管理	20.50	20.50				

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：滑县住房公积金管理中心

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	236.22	一、一般公共服务支出	15	168.79	168.79	
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		八、社会保障和就业支出	19	11.54	11.54	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	4.25	4.25	
	7		十九、住房保障支出	21	27.11	27.11	
	8			22			
本年收入合计	9	236.22	本年支出合计	23	211.69	211.69	
年初财政拨款结转和结余	10	57.37	年末财政拨款结转和结余	24	81.90	81.90	
一般公共预算财政拨款	11	57.37		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
总计	14	293.59	总计	28	293.59	293.59	

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。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：滑县住房公积金管理中心

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		211.69	187.12	24.57
201	一般公共服务支出	168.79	144.22	24.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.17	136.61	24.57
2010301	行政运行	3	0.44	2.57
2010350	事业运行	136.17	136.17	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22		22
20199	其他一般公共服务支出	7.61	7.61	
2019999	其他一般公共服务支出	7.61	7.61	
208	社会保障和就业支出	11.54	11.54	
20805	行政事业单位离退休	11.15	11.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.15	11.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.25	4.25	
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221	住房保障支出	27.11	27.12	
22102	住房改革支出	6.62	6.62	
2210201	住房公积金	6.62	6.62	
22103	城乡社区住宅	20.50	20.50	
2210302	住房公积金管理	20.50	20.50	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：滑县住房公积金管理中心

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	108.15	302	商品和服务支出	73.45	310	资本性支出	2.57
30101	基本工资	38.30	30201	办公费	9.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.80	30202	印刷费	1.72	31002	办公设备购置	2.57
30103	奖金	16.58	30203	咨询费	0.63	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.57	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.15	30206	电费	7.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.21	30207	邮电费	2.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.71	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	6.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.29	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.54	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	3.74	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	34.96	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	2.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.77	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		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	2.79	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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：滑县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
4		3		3	1	3.54		3		3	0.54

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。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 08 表

单位：万元

部门：滑县住房公积金管理中心

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。

说明：我单位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。

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、支总计均为 293.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 38.77 万元，增长 15.21%。主要原因是中心业务量增多，当年招聘办公人员增加，工资调整以及保险、职业年金、住房公积金调整基数，办公运行经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 236.22 万元，其中：财政拨款收入 236.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 211.69 万元，其中：基本支出 189.69 万元，占 89.61%；项目支出 22 万元，占 10.39%。

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、支总计均为 293.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.77 万元，增长 15.21%。主要原因是中心业务量增多，当年招聘办公人员增加，工资调整以及保险、职业年金、住房公积金调整基数，办公运行经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 211.69 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.82 万元，下降 25.07%。主要原因是中心领导

严格按照上级有关文件要求，加强内部财务管理，厉行节约、严控支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 211.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 168.79 万元，占 79.73%；社会保障和就业支出 11.54 万元，占 5.45%；医疗卫生与计划生育支出 4.25 万元，占 2.01%；住房保障支出 27.11 万元，占 12.81%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为243万元，支出决算为211.69万元，完成年初预算的87.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为75.97万元，支出决算为136.17万元，完成年初预算的179.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算金额为财政按照在编人员上年末工资应发数计算所得，决算金额除上述支出外，还包含中心劳务派遣人员劳务费及正常办公运行支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元。

4. 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 0 万元，支出决算为 7.61 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.76 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 103.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心当年公开招聘增加 1 人。

6. 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 0.38 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 102.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心当年公开招聘增加 1 人。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.76 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 102.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心当年公开招聘增加 1 人。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 6.45 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 102.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心当年公开招聘增加 1 人。

10. 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 0 万元，支出决算为 20.50 万元。

六、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 189.69 万元。其中：人员经费 113.67 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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 76.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 4 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 88.5%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是中心进一

步加强内部控制，严格公务用车运行及公务接待管理，厉行节约。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 3 万元，完成预算的 100%，占 84.75%；公务接待费支出决算 0.54 万元，完成预算的 0.54%，占 15.25%。具体情况如下：

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 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3 万元。主要用于公车燃油费、维修费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心严格按照有关要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，严控公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.54 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金