

2019 年度  
平顶山市住房公积金管理中心部门  
决算

二〇二零年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市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 2019 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 2019 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

## 平顶山市住房公积金管理中心概况

## 一、部门职责

主要职责是：编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；拟订住房公积金增值收益分配方案；承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项等。

## 二、机构设置

平顶山市住房公积金管理中心内设机构内设 6 个科室，主要包括综合科、规划财务科、信贷管理科、技术信息科、审计稽核科、资金归集科，下设平顶山市住房公积金平煤分中心，事业编制 79 人；财政供养人员 76 人，离退休 2 人。

从决算单位构成看，平顶山市住房公积金管理中心纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围。

## 第二部分

### 2019 年度部门

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

| 部门：平顶山市住房公积金管理中心（本级） |   |    | 2019年度   |                 |   |    |          |
|----------------------|---|----|----------|-----------------|---|----|----------|
| 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  | 2,190.90 | 一、一般公共服务支出      |   | 29 | 761.64   |
| 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  | 0.00     | 三、国防支出          |   | 31 |          |
| 四、事业收入               |   | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        |   | 32 |          |
| 五、经营收入               |   | 5  | 0.00     | 五、教育支出          |   | 33 |          |
| 六、附属单位上缴收入           |   | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        |   | 34 |          |
| 七、其他收入               |   | 7  | 0.00     | 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 | 89.50    |
|                      |   | 9  |          | 九、卫生健康支出        |   | 37 | 70.19    |
|                      |   | 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 | 982.34   |
|                      |   | 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 |          |                 |   | 51 |          |
| <b>本年收入合计</b>        |   | 24 | 2,190.90 | <b>本年支出合计</b>   |   | 52 | 1,903.66 |
| 用事业基金弥补收支差额          |   | 25 | 0.00     | 结余分配            |   | 53 | 0.00     |
| 年初结转和结余              |   | 26 | 333.72   | 年末结转和结余         |   | 54 | 620.96   |
|                      |   | 27 |          |                 |   | 55 |          |
| <b>总计</b>            |   | 28 | 2,524.62 | <b>总计</b>       |   | 56 | 2,524.62 |

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。

## 第三部分

### 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 2,524.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 326.69 万元，增长 14.86%。主要原因是响应国家号召，利用结转资金，增加住房公积金信息化建设投入。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2,190.90 万元，其中：财政拨款收入 2,190.90 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1,903.66 万元，其中：基本支出 1,903.66 万元，占 100.00%。

## 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、支总计均为 2,524.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 326.69 万元，增长 14.86%。主要原因是响应国家号召，利用结转资金，增加住房公积金信息化建设投入。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,903.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.63 万元，增长 2.73%。主要原因是增加住房公积金信息化建设投入。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,903.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 761.64 万元，占 40.01%；社会保障和就业（类）支出 89.50 万元，占 4.70%；卫生健康（类）支出 70.19 万元，占 3.69%；住房保障（类）支出 982.33 万元，占 51.60%。

### **（三）具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2190.90 万元，支出决算为 1,903.66 万元，完成年初预算的 86.89%。其中：

1. 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 807.54 万元，支出决算为 761.64 万元，完成年初预算的 94.32%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因政策调整，部分资金不再使用，存在结余。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 4.39 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 83.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休，退休人员人员离退休费用。

3. 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 84.03 万元，支出决算为 76.91 万元，完成年初预算的 91.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末存在结转结余。

4. 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 4.88 万元，年初结转结余为 4.02 万元，支出决算为 8.90 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 70.04 万元，年初结转结余

为 0.14 万元，支出决算为 70.19 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 58.47 万元，年初结转结余为 2.30 万元，支出决算为 60.77 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 1161.55 万元，支出决算为 921.57 万元，完成年初预算的 79.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要应上级财政要求，控制支出，压减开支。

## 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 1,903.66 万元。其中：人员经费 1,066.27 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 837.39 万元，主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他

交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35.06 万元，支出决算为 34.66 万元，完成预算的 98.86%。2019 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应财政部门要求，减少“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 34.60 万元，完成预算的 98.86%，占 99.83%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%，占 0.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全国因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 35.00 万元，支出决算为 34.60 万元，完成预算的 98.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应上级部门要求，合理缩减开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 34.60 万元。主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于日常接待。2019 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

履行管理和服务职能，发挥住房保障功能，进一步提升服务水平；加强制度建设，提升规范化水平。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2019 年，我单位按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 115.00 万元，支出决算为 88.10 万元，完成年初预算的 76.61%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，缩减开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 270.09 万元，其中：政府采购货物支出 270.09 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 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 14 辆，其中：省级领导干部用车 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 14 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

