

2017 年度

四平市住房公积金管理中心

部门决算

2018 年 10 月 12 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 2017 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 2017 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、预算绩效管理情况说明

九、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

四平市住房公积金管理中心为自收自支的正县级事业单位，成立于2002年7月（四编办【2002】59号），隶属四平市人民政府，内设科室10个。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：四平市住房公积金管理中心

单位：万元

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	1741.30	一、一般公 共服务支出	1 4	
二、上级补助收 入	2		二、外交支 出	1 5	
三、事业收入	3		三、国防支 出	1 6	
四、经营收入	4		四、公共安 全支出	1 7	
五、附属单位上 缴收入	5	0.63	五、教育支 出	1 8	
六、其他收入	6		六、科学技 术支出	1 9	
	7		十九、住房 保障支出		1698.80
	8			2 1	
本年收入合计	9		本年支出 合计	2 2	
用事业基金弥补 收支差额	1 0		结余分配	2 3	
年初结转和结余	1 1		年末结转 和结余	2 4	43.13
	1 2			2 5	
总计	1	1741.93	总计	2 6	1741.93

二、收入决算表

收入决算表									
									公开02表
部门:	四平市住房公积金管理中 心								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									
2210 302	住房公积金管理 中心	1741.93	1741.30					0.63	

三、支出决算表

支出 决算 表										
										公开03表
部门:	四平市住房公积金管理中心									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									
			合计	人员经 费	公用经 费					
栏 次		1	2			3	4	5	6	
合 计		1698.80	1164.98	779.25	385.73	533.82				
221 030 2	住房公 积金管 理中心	1698.80	1164.98	779.25	385.73	533.82				

四、财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：四平市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	1741.30	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		十九、住房保障支出	21			1698.80
	8			22			
本年收入合计	9	1741.30	本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			42.51
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1741.30	总计	28			1741.31

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
部门：	四平市住房公积金管理中心						单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	
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	
合计		1698.8	1, 164. 98	779. 25	385. 73	533. 82	
2210 302	住房公积金管理中心	1698.8	1, 164. 98	779. 25	385. 73	533. 82	

六、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
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	578.09	302	商品和服务支出	385.73	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	207.71	30201	办公费	7.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	144.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	115.13	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	50.90	30205	水费	3.03	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	27.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	16.04	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	23.73	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	59.87	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	201.16	30211	差旅费	11.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	2.32	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	38.60	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	97.14	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	193.22	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	57.66	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	7.75	30231	公务用车运行维护费	21.98	399	其他支出	

30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	9.36	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	70.26			
人员经费合计		779.25	公用经费合计					385.73

七、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：四平市住房公积金管理中心											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
23				23		22				22	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开08表
部 门：	四平市住房公积金管理中 心								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	
					合计	人员 经费	公用经费		
栏 次		1	2	3	4			5	6
合 计									

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2017 年中心年初预算安排 2477.59 万元，与去年同期对比减少 252.93 万元，主要原因是构建营业用房和网络信息构建支出的减少。

2、2017 年实际支出 1698.8 万元，比 2016 年支出增加 104 万元，支出增加的主要原因营业用房构建装修支出。

二、收入决算情况说明

1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 年初预算收支安排 2477.59 万元，2017 年实际支出 1698.8 万元，年初预算比实际支出决算减少 778.59 万元。实际支出比预算支出减少主要原因：

1、年初网络信息构建预算为 210 万元，实际支出 70 万元，因住建部行业标准调整，故部分采购未完。1、信息化建设方面主要结余为网络安全构建方面，原此预算为中心数据、网络安全三期工程的第一期，为满足等保三级要求进行的安排，目的是实现信息安全建设等保三级并实现中心数据机房全覆盖，同时满足人民银行征信、中心互联网+业务开展、与其他单位进行数据互联等业务的需要。但因在中心 2017 年工作中遇到了新的发展情况，如 2018 年拟将中心互联网+业务进行云转换、人民银行征信及其他单位进行数据互联推进难度较大等原

因，且按照相关文件对建立省级、市级政务大数据交换平台的建设要求，我中心为提高资产使用效率，降低采购风险，故未进行采购。

2、维修维护方面的预算主要是在机房服务器、存储、UPS 电池等方面，因中心数据机房服务器、存储设备、UPS 电池均已过保，故此方面预算是为了在各种情况下保证中心数据安全及正常使用所上报的特殊情况储备资金，预算金额考虑的是出现大型故障、电池全面瘫痪等问题，但 2017 年因设备并未出现此类事故，因此未产生修理、设备更换等费用。

②为解决住房公积金用房紧张问题，促进我市住房事业发展，经管委会审核通过，市政府决定为我中心及管理部调换购置业务用房及装修，年初预算安排 665 万元，因公主岭、梨树管理部办公业务用房及装修工程尚未完工，部分款项未付，实际决算支出 302 万元。

3 办公楼维修及办公设备购置年初预算安排 161 万元，实际支出 88 万元，办公用房在保修期内没有维修发生，公主岭办公用房未交工，办公设备未购置。

4 项目支出中：人员培训费、业务印刷费预算为 47 万元，实际支出 26 万元，减少外出人员培训，压缩业务经费。

三、支出决算情况说明

(1) “三公”经费支出情况：

公务用车保有辆 4 台，租赁职工用班车 1 台。总预算为 23.84 万元，公务用车运行维护费决算为 22 万元。与同期增

加 7 万元，按预算要求，商品服务支出和项目支出中公务用车运行费科目合并。

(2) 会议费支出情况：

总预算为 1.34 万元，会议费决算为 0 万元。

(3) 培训费支出情况：

总预算为 25 万元，培训费决算为 8 万元。完成总预算的 32%。

(4) 办公楼及装修费支出情况

总预算为 665 万元，办公楼及装修费决算为 339 万元。完成总预算的 51%。因管理部办公业务用房及装修工程尚未完工，财审中心未完成预算，实际决算支出 339 万元。

(5) 信息网络构建费支出情况

总预算为 210 万元，信息网络构建费决算为 70 万元。完成总预算的 33%。因住建部行业标准调整，部分采购未完成。2018 年拟将中心互联网+业务进行云转换、人民银行征信及其他单位进行数据互联推进难度较大等原因，且按照相关文件对建立省级、市级政务大数据交换平台的建设要求，我中心为提高资产使用效率，降低采购风险，故未进行采购。因中心数据机房服务器、存储设备、UPS 电池均已过保，故此方面预算是为了在各种情况下保证中心数据安全及正常使用所上报的特殊情况储备资金，预算金额考虑的是出现大型故障、电池全面瘫痪等问题，但 2017 年因设备并未出现此类事故，因此未产生修理、设备更换等费用。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年上划财政 1800 万元，财政拨款 1741 万元，总支

出 1698.8 万元,其中基本支出 1164.98 万元,占总支出 68.5%,项目支出 533.82 万元,占总支出 31.4%。

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

2017 年度财政拨款支出 1698.8 万元,占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比,财政拨款支出增加 104 万元,支出增加的主要原因营业用房构建装修支出。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 2477.59 万元,支出决算为 1698.8 万元,完成年初预算的 68%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 1164.98 万元,其中:人员经费 779.25 万元,公用经费 385.73 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况:

公务用车保有辆 4 台,总预算为 23 万元,公务用车运行维护费决算为 22 万元。与同期增加 7 万元,按预算要求,商品服务支出和项目支出中公务用车运行费科目合并。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年度,机关运行经费支出 432.68 万元,比 2016 年减少 21.52 万元,减少 5%,主要原因是压缩运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 418.1 万元，其中：政府采购工程支出 337.34 万元、政府采购服务支出 80.76 万元。占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，四平市住房公积金管理中心共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆，价值 69.22 万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指银行存款利息收入。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指公务用车购置及运行费。其中城市间交通费、住宿费、伙食费、等支出；公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出；

七、机关运行经费：指为保障本单位运行用于购买的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、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、信息网络构建以及其他费用。