

2018年度  
永州市住房公积金管理中心  
部门决算

# 目录

## **第一部分 永州市住房公积金管理中心概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## **第二部分 永州市住房公积金管理中心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、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名称解释**

## 第一部分 永州市住房公积金管理中心概况

### 一、部门职能

永州市住房公积金管理中心是直属于永州市人民政府的不以营利为目的事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、使用和管理工作。

1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3. 负责住房公积金的核算、保值和归还；
4. 审批住房公积金的提取和使用；
5. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
6. 拟定住房公积金增值收益分配方案；
7. 检查单位住房公积金的登记和缴存情况；
8. 受理违反住房公积金管理规定行为的投诉和举报；
9. 承办市住房公积金管理委员会和市委、市政府决定的其他事项。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：综合管理科、资金归集科、资金营运科、法规稽查科、财务核算科、信息管理科、资金结算科、人事科 8 个科室，下设直属营业部和冷水滩管理部、零陵管理部、祁阳管理部、东安管理部、双牌管理部、道县管理部、江永管理部、江华管理部、宁远管理部、新田管理部、蓝山管理部 11 个县区管理部。全中

心人、财、物实行统一管理制度，统一预算管理，统一财务收支管理及资源调配。从业人员 169 人，其中，在编人员 88 人，劳务派遣人员 81 人。

（二）决算单位构成。本单位 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：中心机关、直属营业部、冷水滩管理部、零陵管理部、祁阳管理部、东安管理部、双牌管理部、道县管理部、江永管理部、江华管理部、宁远管理部、新田管理部、蓝山管理部。

## 第二部分 永州市住房公积金管理中心2018年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：永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	0.00	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	3,122.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	5.71	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3,018.96
	22			49	
本年收入合计	23	3,127.71	本年支出合计	50	3,018.96
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	108.75
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	3,127.71	总计	54	3,127.71

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

部门：永州市住房公积金管理中心

公开02表  
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		3,127.71	0.00	0.00	3,122.00	0.00	0.00	5.71
229	其他支出	3,127.71	0.00	0.00	3,122.00	0.00	0.00	5.71
22999	其他支出	3,127.71	0.00	0.00	3,122.00	0.00	0.00	5.71
2299901	其他支出	3,127.71	0.00	0.00	3,122.00	0.00	0.00	5.71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：永州市住房公积金管理中心

公开03表  
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		3,018.96	3,018.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,018.96	3,018.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,018.96	3,018.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,018.96	3,018.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：永州市住房公积金管理中心

公开04表  
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		一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>			
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>		<b>总计</b>	<b>54</b>			

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：永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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：永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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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				
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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：永州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

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  
金额单位：万元

部门：永州市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。

## 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 年度收入决算 3127.71 万元,较 2017 年减少 252.15 万元,减少 8.06%,主要原因是业务运营费用预算减少。2018 年度支出决算 3018.96 万元,较 2017 年减少 199.97 万元,减少 6.21%,主要原因是业务运营支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3127.71 万元,其中:事业收入 3122 万元,占 99.82%;其他收入 5.71 万元,占 0.18%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3018.96 万元,其中基本支出 3018.96 万元,占 100%。按支出经济分类,其中:工资福利支出 2072.33 万元,占 68.64%;商品和服务支出 789.55 万元,占 26.15%;对个人和家庭的补助 0.53 万元,占 0.03%;资本性支出 39.31 万元,占 1.3%;其他支出 117.24 万元,占 3.88%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位非部门预算单位,无财政拨款收支。

### 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。

本单位非部门预算单位,无财政拨款支出。

#### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

本单位非部门预算单位,无财政拨款支出。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

本单位非部门预算单位，财政拨款支出预算为 0，决算为 0。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位非部门预算单位，无财政拨款基本支出。

## 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。

本单位非部门预算单位，无一般公共预算财政拨款“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。

本单位非部门预算单位，无“三公”经费财政拨款支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一) 住房公积金归集：2018 年，新开户单位 414 家，新开户职工 2.44 万人；完成归集 31.08 亿元，同比增长 13.6%。截止 12 月底，累计归集总额 182.05 亿元，归集余额 100.95 亿元。

(二) 住房公积金提取：2018 年，提取额 17.87 亿元，同比增长 24.1%，占当年缴存额的 57.5%。

（三）住房公积金贷款：2018年，发放个人住房贷款0.7万笔，25.32亿元，同比分别增长4.48%、15.09%。截止12月底，住房公积金个贷总额145.12亿元，个贷率91.1%。

（四）住房公积金业务收入：2018年，完成业务收入29832.69万元，实现增值收益14660.11万元，同比分别增长11.31%、8.11%。

## 十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2018年度机关运行经费支出464.93万元，比2017年增加148.83万元，增长47.08%，主要原因是2018年6个县区便民服务场地投入使用，相关运行维护费用增加。

（二）“三公”经费支出情况。本单位2018年度“三公”经费支出57.54万元，较上年度减少20.37万元，主要原因是中心严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严控“三公”经费支出。

因公出国（境）支出为0万元，较上年度无增减。

公务用车购置费及运行维护费53.43万元，占92.86%，较上年减少1.43万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年度无增减；公务用车运行维护费支出53.43万元，主要是车辆燃油费、修理费及保险费支出，公务用车保有量为15辆。

公务接待费支出4.11万元，占7.14%，较上年度减少18.94万元，公务接待批次82次共计513人。

（三）政府采购支出情况。本单位2018年度无政府采购

情况。

（四）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆15台，其中，一般公务用车15台。单位价值50万元以上通用设备以及单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

事业单位收入是指事业单位为开展业务活动，依法取得的非偿还性资金。按来源分为财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。

### 二、支出科目

事业单位支出是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。事业单位支出包括事业支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、经营支出和其他支出等。

### 三、“三公”经费

“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

#### **四、机关运行经费**

机关运行经费指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金，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、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。