

2018 年度

枣庄市住房公积金管理中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、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

枣庄市住房公积金管理中心是直属枣庄市人民政府的、不以营利为目的的独立的县级事业单位，主要负责枣庄市行政区域内住房公积金的统一管理与运作。中心内设科室 5 个，分别是：综合科、业务管理科、会计科、信息科（客服中心）、稽查科。内设部门 10 个，包括 8 个管理部、2 个分中心，各管理部、分中心在中心领导下对住房公积金实行统一决策、统一管理、统一制度、统一核算。住房公积金管理中心履行下列职责：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （三）负责全市住房公积金的核算；

- (四) 审批全市住房公积金的提取、使用；
- (五) 负责全市住房公积金的保值和归还；
- (六) 编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- (七) 承办枣庄市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市住房公积金管理中心部门决算包括：市本级决算。

纳入枣庄市住房公积金管理中心 2018 年度部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：枣庄市住房公积金管理中心市本级。

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：枣庄市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	2612.99	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	14.95
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		……城乡社区支出	20	
	8		七、住房保障支出	21	2190.64
本年收入合计	9	2612.99	本年支出合计	22	2205.59
	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	631.35	年末结转和结余	24	1038.75
其中：项目支出结转和结余	12	631.35		25	
总计	13	3244.34	总计	26	3244.34

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，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：枣庄市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		2612.99	2612.99					
205	教育支出	11.92	11.92					
20508	进修及培训	11.92	11.92					
2050803	培训支出	11.92	11.92					
221	住房保障支出	2601.07	2601.07					
22102	住房改革支出	48.88	48.88					
2210201	住房公积金	48.88	48.88					
22103	城乡社区住宅	2552.19	2552.19					
2210302	住房公积金管理	2552.19	2552.19					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：枣庄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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2205.59	926.47	1279.12			
205	教育支出	14.95		14.95			
20508	进修及培训	14.95		14.95			
2050803	培训支出	14.95		14.95			
221	住房保障支出	2190.64	926.47	1264.17			
22102	住房改革支出	48.88	48.88				
2210201	住房公积金	48.88	48.88				
22103	城乡社区住宅	2141.76	877.59	1264.17			
2210302	住房公积金管理	2141.76	877.59	1264.17			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，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
单位：万元

部门：枣庄市住房公积金管理中心

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	
一、一般公共预算财政拨款	1	2612.99	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	14.95	14.95	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、城乡社区支出	21			
	8		八、住房保障支出	22	2190.64	2190.64	
本年收入合计	9	2612.99	本年支出合计	23	2205.59	2205.59	
年初财政拨款结转和结余	10	631.35	年末结转和结余	24	1038.75	1038.75	
一般公共预算财政拨款	11	631.35		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	3244.34	合计	28	3244.34	3244.34	

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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

单位：万元

部门：枣庄市住房公积金管理中心

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			
栏次		1	2	3
合计		2205.59	926.47	1279.12
205	教育支出	14.95		14.95
20508	进修及培训	14.95		14.95
2050803	培训支出	14.95		14.95
221	住房保障支出	2190.64	926.47	1264.17
22102	住房改革支出	48.88	48.88	
2210201	住房公积金	48.88	48.88	
22103	城乡社区住宅	2141.76	877.59	1264.17
2210302	住房公积金管理	2141.76	877.59	1264.17

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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：枣庄市住房公积金管理中心

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	859.29	302	商品和服务支出	55.9	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	207.83	30201	办公费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	252.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	100.68	30203	咨询费		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		30205	水费	1.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.00	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	26.82	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	222.32	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.28	30215	会议费	1.42	31020	产权参股	
30301	离休费		30216	培训费		31099	其他资本性支出	

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
30302	退休费	4.36	30217	公务接待费	1.27	304	对企事业单位的补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30304	抚恤金	0.79	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30306	救济金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30307	医疗费补助		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30308	助学金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30309	奖励金	5.14	30228	工会经费	9.23	30701	国内债务付息	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.99	30231	公务用车运行维护费	28.00	399	其他支出	
			30239	其他交通费用		39906	赠与	
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		870.57	公用经费合计					55.9

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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 07 表

单位：万元

部门：枣庄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：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

本部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：枣庄市住房公积金管理中心

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
29.27	0	28.00	0	28.00	1.27	29.27	0	28.00	0	28.00	1.27

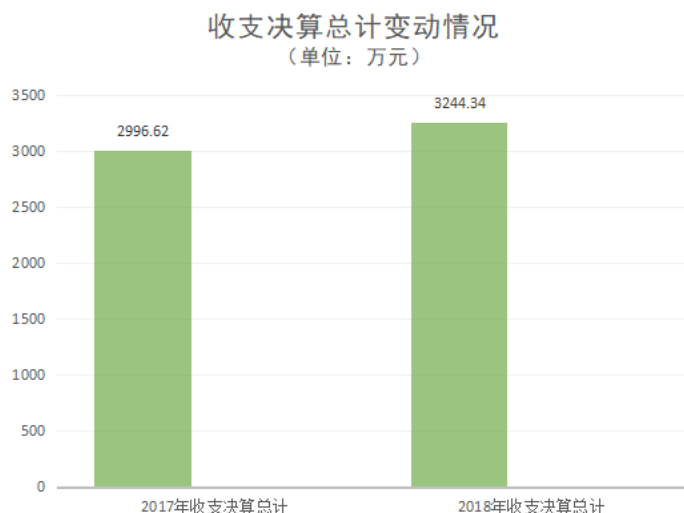
注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

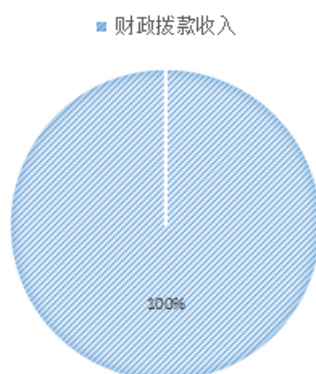
2018 年度收、支总计 3244.34 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 247.72 万元，较上年增长 8.27%，主要原因是投资类项目新增了服务网点购置及内部装修项目支出。



二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2612.99 万元，全部为财政拨款收入，占本年收入 100%。

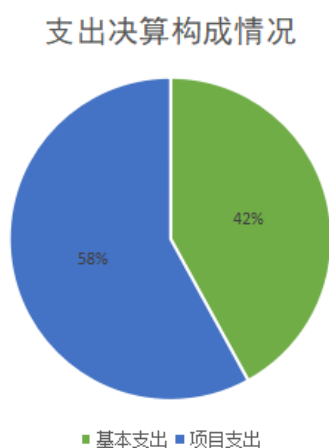
收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

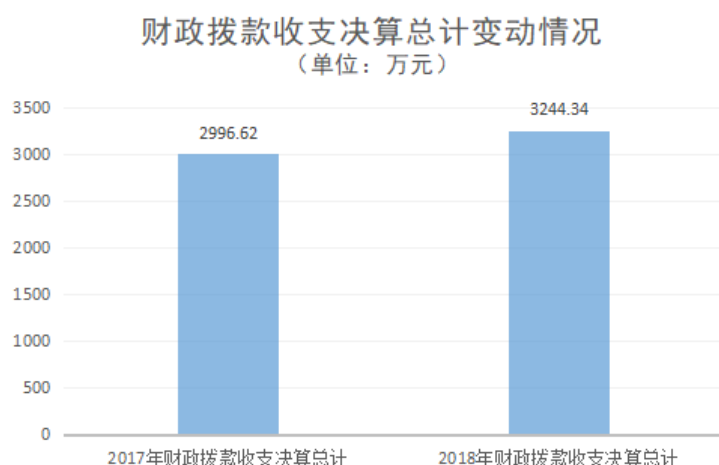
2018 年度支出合计 2205.59 万元。其中：基本支出

926.47 万元，占本年支出 42%；项目支出 1279.12 万元，占本年支出 58%。



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 3244.34 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 247.72 万元，较上年增长 8.27%，主要原因是投资类项目新增了服务网点购置及内部装修支出。



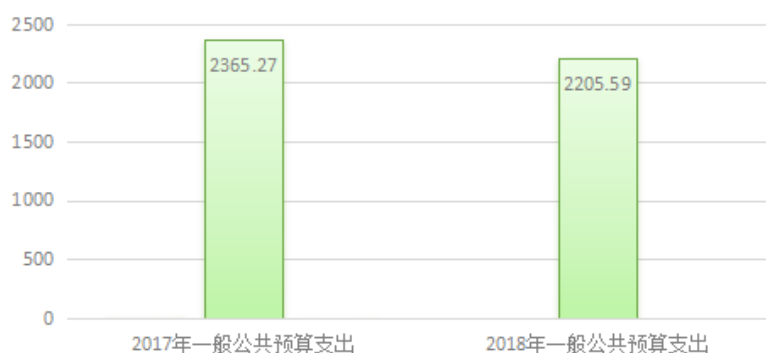
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出合计 2205.59 万元，

占本年全部支出合计的 100%，较 2017 年减少 159.68 万元，减少 6.75%，减少的主要原因是服务网点购置项目只支付首付款，内部装修项目尚未完工，项目结转至下年度进行。

一般公共预算支出变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出合计 2205.59 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 14.95 万元，占一般公共预算支出 0.68%；住房保障(类)支出 2190.64 万元，占一般公共预算支出 99.32%。

一般公共预算支出构成情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2641.73 万元，支出决算为 2205.59 万元，完成年初预算的

83.49%，决算数小于年初预算数，主要原因是服务网点购置及内部装修项目结转至下年度完成。

支出具体情况如下：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)主要用于住房公积金系统全体干部职工的教育培训支出。年初预算为 11.92 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 125.42%。决算数大于预算数，主要原因是公积金信息系统升级，为更好的实现住房公积金综合柜员制、“互联网+公积金”及从业人员上岗开展的培训，职工的培训次数增加。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于缴纳全体职工住房公积金支出。年初预算为 52.64 万元，支出决算为 48.88 万元，完成年初预算的 92.86%。决算数小于预算数，主要原因是新增退休职工 2 名，住房公积金支出减少。

3、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)主要用于保障住房公积金管理机构业务正常开展运作支出。年初预算为 2501.17 万元，支出决算为 2141.76 万元，完成年初预算的 85.63%。决算数小于预算数，主要原因是服务网点购置及内部装修项目结转至下年度完成，项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 916.47 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 870.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 55.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市住房公积金管理中心市本级，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 29.27 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 28 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 1.27 万元，完成年初预算的 100%。

2018 年“三公”经费决算数与年初预算数持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算持平；公务用车购置及运行费 28 万元，与 2018 年预算持平；公务接待费 1.27 万元，与 2018 年预算持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安

排局机关及所属事业单位共 1 个预算单位。因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 28 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 95.66%。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年局机关及所属事业单位共 1 个预算单位，使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 28 万元，主要用于公车维修保养加油保险等费用，2018 年局机关及所属事业单位共 1 个预算单位，一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 1.27 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 4.34%。其中：国内接待费 1.27 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共计接待 6 批次、47 人次；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

枣庄市住房公积金管理中心为一级预算事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，枣庄市住房公积金管理中心政府采购支出总额 1134.2 万元，其中：政府采购货物支出 371.2 万元、政府采购工程支出 694 万元、政府采购服务支出 69 万元。授

予中小企业合同金额 1134.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，枣庄市住房公积金共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车。

单位价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。枣庄市住房公积金管理中心 2018 年没有开展项目绩效管理工作。

2、部门项目绩效自评结果。枣庄市住房公积金管理中心 2018 年没有开展项目绩效自评工作。

3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项。

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。主要是枣庄市住房公积金管理中心机构正常运转的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。主要是枣庄市住房公积金管理中心的项目支出，包括经常性业务支出项目、数字档案化项目、信息化建设等项目。

十三、经营支出：指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发生的支出。枣庄市住房公积金管理中心没有经营支出。

十四、“三公”经费：指市级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。枣庄市住房公积金管理中心为一级预算事业单位，无机关运行经费。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指枣庄市住房公积金管理中心用于开展培训方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指枣庄市住房公积金管理中心用于职工公积金缴存支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金管理（项）：指枣庄市住房公积金管理中心用于保障机构正常运行、开展日常工作、职工工资福利支出及项目支出。