

2017年度部门决算公开

石家庄住房公积金管理中心
2018年9月14日

部门决算公开目录

第一部分 石家庄住房公积金管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 石家庄住房公积金管理中心2017年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 石家庄住房公积金管理中心2017年部门决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 1. 机关运行经费情况
 2. 政府采购情况
 3. 国有资产占用情况
 4. 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 石家庄住房公积金管理中心概况

一、石家庄住房公积金管理中心主要职责

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划

归集计划包括住房公积金的覆盖面、缴存基数、缴存比例、归集总额及归集措施等。使用计划包括公积金提取额、发放贷款额、风险准备金提取额及使用办法等。

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、支取、使用等情况

真实、及时记载住房公积金缴存、提取、使用，准确掌握职工个人住房公积金账户内的资金数额和变动状况，并和委托银行定期对账。

（三）负责住房公积金的核算

真实、全面、准确、及时地建立公积金的总账与职工公积金明细账，建立完整的财务管理制度，并对公积金资金管理的过程进行资产管理、会计核算。

（四）审批住房公积金的提取、使用

缴存职工是否符合提取或申请住房公积金贷款条件，可以提取余额多少、贷款额度多少等问题，都需要由住房公积金管理中心审批，职工根据住房公积金管理中心的审批结果到受托银行办理公积金提取、贷款手续。

（五）负责住房公积金的保值和归还

住房公积金中心在发展个人购房消费贷款的同时，应按规定对归集的住房公积金进行保值投资。在保证提取和贷款的前提下，可以将住房公积金用于购买国债投资，并用部分增值收益建立贷款风险准备金。

（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告

住房公积金归集、使用计划执行情况报告应当反映建立住房公积金制度的单位数和缴存职工数、归集总额、提取总额、发放贷款总额、贷款户数、保值情况及计划执行情况的说明等方面的情况。

（七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，为石家庄住房公积金管理中心，无下级部门，单位基本性质为事业单位，预算管理级次为一级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无增减变化。

第二部分 石家庄住房公积金管理中心2017年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：石家庄住房公积金管理中心

公开01表
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	4,838.89	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	40.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	4,842.22
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	4,838.89	本年支出合计	51	4,882.22
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	371.37	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	173.03	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	328.03
	27		其中：项目支出结转和结余	56	328.03
	28			57	
总 计	29	5,210.26	总 计	58	5,210.26

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：石家庄住房公积金管理中心

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	4, 838. 89	4, 838. 89					
205			教育支出	40. 00	40. 00					
20508			进修及培训	40. 00	40. 00					
2050802			干部教育	40.00	40.00					
221			住房保障支出	4, 798. 89	4, 798. 89					
22103			城乡社区住宅	4, 798. 89	4, 798. 89					
2210302			住房公积金管理	4, 798. 89	4, 798. 89					

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：石家庄住房公积金管理中心

公开03表
金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	4, 882. 22	3, 473. 97	1, 408. 25			
205			教育支出	40. 00		40. 00			
20508			进修及培训	40. 00		40. 00			
2050802			干部教育	40.00		40.00			
221			住房保障支出	4, 842. 22	3, 473. 97	1, 368. 25			
22103			城乡社区住宅	4, 842. 22	3, 473. 97	1, 368. 25			
2210302			住房公积金管理	4,842. 22	3,473. 97	1,368. 25			

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：石家庄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	4,838.89	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	40.00	40.00	
	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	4,842.22	4,842.22	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4,838.89	本年支出合计	49	4,882.22	4,882.22	
年初财政拨款结转和结余	23	371.37	年末财政拨款结转和结余	50	328.03	328.03	
一般公共预算财政拨款	24	371.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	5,210.26	总计	54	5,210.26	5,210.26	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄住房公积金管理中心

公开05表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	371. 37	198. 34	173. 03	4, 838. 89	3, 275. 63	1, 563. 26
205			教育支出				40. 00		40. 00
20508			进修及培训				40. 00		40. 00
2050802			干部教育				40.00		40.00
221			住房保障支出	371. 37	198. 34	173. 03	4, 798. 89	3, 275. 63	1, 523. 26
22103			城乡社区住宅	371. 37	198. 34	173. 03	4, 798. 89	3, 275. 63	1, 523. 26
2210302			住房公积金管理	371.37	198.34	173.03	4,798.89	3,275.63	1,523.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄住房公积金管理中心

公开05表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	4, 882. 22	3, 473. 97	1, 408. 25	328. 03		328. 03	
205			教育支出	40. 00		40. 00				
20508			进修及培训	40. 00		40. 00				
2050802			干部教育	40.00		40.00				
221			住房保障支出	4, 842. 22	3, 473. 97	1, 368. 25	328. 03		328. 03	
22103			城乡社区住宅	4, 842. 22	3, 473. 97	1, 368. 25	328. 03		328. 03	
2210302			住房公积金管理	4, 842. 22	3, 473. 97	1, 368. 25	328. 03		328. 03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：石家庄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	2,764.83	302	商品和服务支出	367.03	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	501.64	30201	办公费	68.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	51.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	269.62	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,131.05	30206	电费		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	282.16	30207	邮电费	91.24	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	30.41	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	470.77	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	342.11	30211	差旅费	7.61	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	15.40	30213	维修(护)费	10.87	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		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	1.16	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.27	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	221.14	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	32.54	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	12.57	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	83.41	30231	公务用车运行维护费	96.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.02			
人员经费合计		3,106.94	公用经费合计					367.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄住房公积金管理中心

公开07表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄住房公积金管理中心

公开07表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
									项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏 次	7	8	9	10	11	12 13
			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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄住房公积金管理中心

公开08表
金额单位：万元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

"三公"经费及相关信息统计表

部门：石家庄住房公积金管理中心

公开09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2	97.82	96.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	32
2. 公务用车购置及运行维护费	4	96.00	96.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	
（2）公务用车运行维护费	6	96.00	96.00	3. 一般执法执勤用车	26	1
3. 公务接待费	7	1.82		4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	1.82		5. 其他用车	28	31
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	3
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	32		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

部门：石家庄住房公积金管理中心

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	607.65	607.65	607.65			
货物	25.38	25.38	25.38			
工程						
服务	582.27	582.27	582.27			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	604.51	604.51	604.51			
货物	25.38	25.38	25.38			
工程						
服务	579.13	579.13	579.13			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 石家庄住房公积金管理中心2017年部门决算情况说明

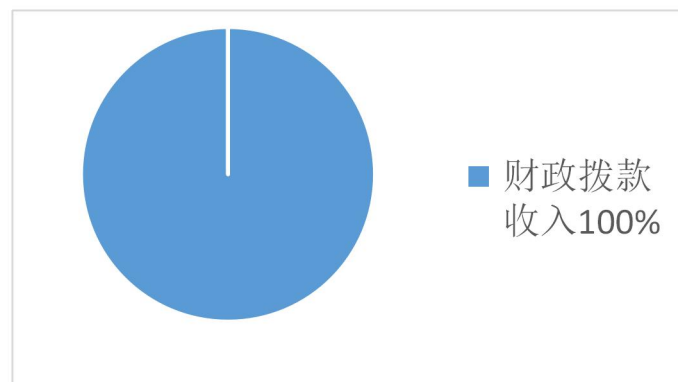
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度年初结转和结余371.37万元，本年收入总额4838.89万元，本年支出合计4882.22万元，年末结余328.03万元。与2016年度决算相比，本年收入减少17.11万元，降低0.3%，主要是专项公用支出中的信息化购置及维护项目相应减少，节约开支；本年支出减少747.08万元，降低13%，主要是上年度上缴综合办公楼尾款及各项税费，本年度无需列支此项目开支。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度本年收入合计4838.89万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；占100%。
如图所示：

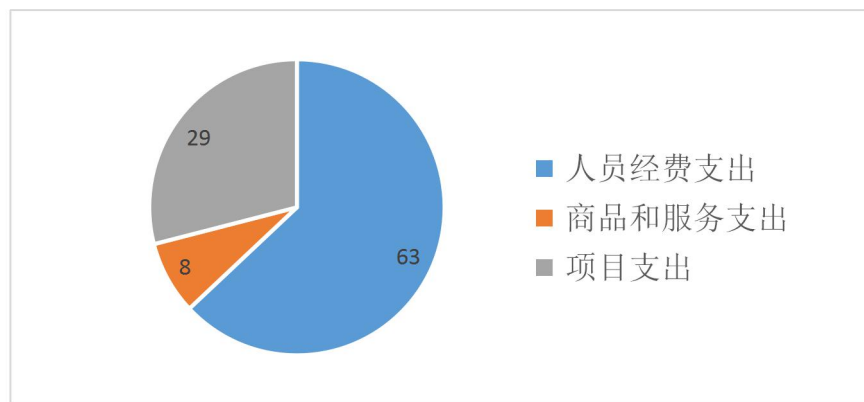
图1：收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门2017年度本年支出合计4882.22万元，其中：人员经费支出3106.94元，占总支出的63%；商品和服务支出367.03万元，占总支出的8%；项目支出1408.25元，占总支出的29%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2016年度决算对比情况

本部门2017年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余371.37万元、本年收入4838.89万元；本年支出4882.22万元、年末结转和结余328.03万元。与2016年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少17.11万元，降低0.3%，主要是专项公用支出中的信息化购置及维护项目相应减少，节约开支；本年支出减少747.08万元，降低13%，主要是上年度上缴综合办公楼尾款及各项税费，本年度无需列支此项目开支。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算减少165.38万元，降低3.3%，主要是专项公用支出中的信息化购置及维护项目相应压缩减少；本年支出减少122.05万元，降低2.4%，主要是年初预算的人员经费中对个人和家庭的补助支出和专项公用支出中的业务系统软件维护费当年未能支付，致使本年支出比年初预算减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出共计96万元，较年初预算减少1.82万元，降低2%，主要是年初预算中的招待费无支出；较2016年度决算增加4.73万元，增长5%，主要是单位部分车辆已到或接近使用年限，维修频繁，造成车辆维修费用增加。具体情况如下：

（一）本部门2017年度未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出96万元。本部门2017年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平；较2016年度决算增加4.73万元，增长5%，主要是单位部分车辆已到或接近使用年限，维修频繁，造成车辆维修费用增加。其中：

1、公务用车购置费：本部门2017年度未发生公务用车购置费用。

2、公务用车运行维护费：本部门2017年度单位公务用车保有量32辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；较2016年度决算增加4.73万元，增长5%，主要是单位部分车辆已到或接近使用年限，维修频繁，造成车辆维修费用增加。

（三）本部门2017年度未发生公务接待支出。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据绩效预算管理改革督察要求，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，根据中国石家庄市委全面深化改革领导小组办公室《关于推进绩效预算管理改革情况的督察通报》（石改革办字【2018】25号），考核结果为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及业务系统核心设备延保经费、系统网络安全服务经费、县（市）管理部运行费等20个项目，涉及资金1408.25万元。从评价情况看，评价结果全部为优秀。

（三）预算项目绩效自评选例。本单位业务系统核心设备延保经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，业务系统核心设备延保经费项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为76.5万元，执

行数为76.4万元，完成预算的99.9%，主要产出和效果是以信息化建设为依托，打造智慧住房公积金，通过本项目的建设，使石家庄市区所有住房公积金缴存账户信息和数据安全，满足了信息化设备的日常维护，提升了住房公积金管理和业务办理的便捷性、时效性和安全性；确保了网络畅通，职工办理业务方便，资金运行高效安全。

七、其他重要事项的说明

（一）2017年本部门无机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额604.51万元，其中：政府采购货物支出25.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出579.13万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，一般执法执勤用车1辆，其他用车31辆，其他用车主要是县（市）管理部及办公用车；单位价值50万元以上大型设备3台。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2017年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情

况，故公开07表和公开08表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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、

（四）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。

（五）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。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（六）“三公”经费：指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）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。