

2019 年度
濮阳市住房公积金管理中心部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 濮阳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 濮阳市住房公积金管理中心 概况

一、部门职责

- (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缴存、提取、使用等情况；
- (三) 负责住房公积金的核算；
- (四) 审批住房公积金的提取、使用；
- (五) 负责住房公积金的保值和归还；
- (六) 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

办公室、审计稽核科、财务科、信息科、市直管理部、六个县区管理部。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：濮阳市住房公积金管理中心

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	742.52	一、一般公共服务支出	29	
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	0.22	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	42.82
	9		九、卫生健康支出	37	12.74
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	383.56
	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	543.71
	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	
本年收入合计	24	742.73	本年支出合计	52	982.83
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	297.44	年末结转和结余	54	57.34
	27			55	
总计	28	1,040.17	总计	56	1,040.17

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02
表

部门：濮阳
市住房公积
金管理中心

2019 年度

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		742.73	742.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
208	社会保障和就业支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	412.75	412.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	412.75	412.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	412.75	412.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.22	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

22103	城乡社区住宅	270.22	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2210302	住房公积金管理	270.22	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市住房
公积金管理中心

2019 年度

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		982.83	982.83		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	42.82	42.82		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	42.82	42.82		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	5.18	5.18		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64		0.00		0.00
210	卫生健康支出	12.74	12.74		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74		0.00		0.00
212	城乡社区支出	383.56	383.56		0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	383.56	383.56		0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	383.56	383.56		0.00		0.00
221	住房保障支出	543.71	543.71		0.00		0.00

22103	城乡社区住宅	543.71	543.71		0.00		0.00
2210302	住房公积金管理	543.71	543.71		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因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

部门：濮阳市住房公积金
管理中心

2019 年度

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	742.52	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.82	42.82	
	9		九、卫生健康支出	38	12.74	12.74	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	383.56	383.56	

	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	543.71	543.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	742.52	本年支出合计	53	982.83	982.83	
年初财政拨款结转和结余	25	297.44	年末财政拨款结转和结余	54	57.13	57.13	
一、一般公共预算财政拨款	26	297.44		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,039.96	总计	58	1,039.96	1,039.96	

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。本表金额转换为万元时，因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
金额单位：万元

部门：濮阳市住房公积金管理中心

2019 年度

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		982.83	982.83	0.00
208	社会保障和就业支出	42.82	42.82	
20805	行政事业单位离退休	42.82	42.82	
2080502	事业单位离退休	5.18	5.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	
210	卫生健康支出	12.74	12.74	
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	
2101102	事业单位医疗	12.74	12.74	
212	城乡社区支出	383.56	383.56	
21201	城乡社区管理事务	383.56	383.56	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	383.56	383.56	
221	住房保障支出	543.71	543.71	
22103	城乡社区住宅	543.71	543.71	
2210302	住房公积金管理	543.71	543.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因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

部门：濮阳市
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	446.92	302	商品和服务支出	170.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	226.03	30201	办公费	12.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.12	30202	印刷费	8.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	360.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	80.72	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	139.71

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.74	30206	电费	2.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	221.10
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	4.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.27	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.78	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	79.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.86	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.43			
人员经费合计		451.70	公用经费合计					531.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

预算代码: 703
部门: 濮阳市
住房公积金管
理中心

2019 年

公开 07 表

金额单位: 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
						13.86	0.00	13.86	0.00	13.86	0.00

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”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 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。本表金额转换为万元时, 因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 08 表

部门：濮阳市住房
公积金管理中心

2019 年度

金额单位：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	
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。

说明：我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。

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 年度中心财政收入情况：本年度财政补助收入 742.52 万元；上年结转 297.44 万元；其他收入 0.22 万元；总收入 1040.18 万元，增长 18.8 万元，与上年度相比增长 1%，原因是上年项目资金结转结余大幅增长。

中心财政支出情况：2019 年中心财政总支出 982.83 万元，增加 258.17 万元，较上年增加 36%，主要原因是上年度项目资金未支付，结转到本年度支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1040.18 万元，其中：财政拨款收入 742.52 万元，占 71.38%；上年结转 297.44 万元，占 28.60%；其他收入 0.22 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 982.83 万元，其中：基本支出 591.41 万元，占 60.17%；项目支出 581.91 万元，占 59.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中心财政拨款收入情况：本年度财政拨款收入 742.52 万元，上年结转 297.44 万元，总收入 1039.96 万元，增加 17.86 万元，与上年度相比增长 1%，原因是上年度项目资金结转结余。

中心财政拨款支出情况：2019 年全中心财政拨款总支出 982.83 万元，增加 258.17 万元，较上年增加 36%，主要原因是上年度项目资金结转到本年度支出。

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 982.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 258.17 万元，增长 36%。主要原因是上年度项目资金结转到本年度支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 982.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 42.82 万元，占 4.36%；卫生健康支出 12.74 万元，占 1.3%；城乡社区支出 383.56 万元，占 39.03%；住房保障支出 543.71 万元，占 55.32%。

（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 1039.96 元，支出决算为 982.83 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是奖金类未能及时发放，结转下年支出；二是项目建设未竣工，资金未能在当年支出。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算 6.62 万元，支出决算 5.18 万元，完成年初预算的 78.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员文明奖没有按时发放，结转到下年度发放。

2. 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 42.8 万元，支出决算 37.64 万元，完成年初预算的 87.94%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年退休 1 人，社保缴费支出减少，根据调整预算支出。

3. 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 13.39 万元，支出决算 12.74 万元，完成年初预算的 95.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年退休 1 人，社保缴费支出减少，根据调整预算支出。

4. 城乡社区支出（款）城乡社区管理事业支出（类）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 412.75 万元，支出决算 383.56 万元，完成年初预算的 92.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因文明城市奖、目标奖、考核奖拨付较晚，结转到下年度支出。

5. 住房保障支出（款）城乡社区住宅（类）住房公积金管理（项）。年初预算 412.75 万元，支出决算 543.71 万元，完成年初预算的 96.3，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转到下年使用。

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 982.83 万元。与上年度相比，增加 258.17 万元，增长 36%。主要原因是上年度项目资金结转到本年度支出，造成本年度较上年度支出增长。其中：人员经费 451.7 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 531.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50.2 万元，支出决算为 19.69 万元，完成预算的 39.22%。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节能减排，压缩“三公经费”支出的结果。

（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 元；公务接待费决算支出 0.00 元；公务用车购置及运行费支出决算 13.86 万元，完成预算的 42.56%，占 42.56%。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。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 30 万元，支出决算为 13.86 万元，完成预算的 46.2%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节能减排压缩公务用车运行费支出的结果。

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 13.86 万元。主要用于公务用车的日常维护、运行及车辆保险费支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 2.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节能减排减少压减会议费支出。

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

八、预算绩效情况说明

2019 年，我中心没有纳入预算绩效管理的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度我中心没有政府性基金预算收支项目安排。

十、机关运行经费支出情况说明

我中心不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 382.64 万元，其中：政府采购货物支出 382.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额×0.00 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 0.00 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 8 辆，其中：其他用车 8 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。