

2018 年烟台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、部门职能

负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；负责审批住房公积金的提取和使用；负责住房公积金的保值和归还；负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责对违反《住房公积金管理条例》的行为进行查处；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

烟台市住房公积金管理中心部门决算包括：市中心决算。

纳入烟台市住房公积金管理中心 2018 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市住房公积金管理中心	

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市住房公积金管理中心（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1593.72	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	
六、其他收入	6	5.1	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	76.61
	9		九、卫生健康支出	38	45.09
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	898.06
	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、商品服务等支出	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	513.63
	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、预备费	51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1598.82	本年支出合计	54	1533.39
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	5.10
年初结转和结余	27	101.30	年末结转和结余	56	161.63
	28			57	
总计	29	1700.12	总计	58	1700.12

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

公开 02 表

部门：烟台市住房公积金管理中心（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1598.82	1593.72					5.1
208	社会保障和就业支出	76.61	76.61					0.00
20805	行政事业单位离退休	76.61	76.61					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.61	76.61					0.00
210	机关事业单位职业年金缴费支出	45.09	45.09					0.00
21011	医疗卫生与计划生育支出	45.09	45.09					0.00
2101102	行政事业单位医疗	26.81	26.81					0.00
2101199	事业单位医疗	18.28	18.28					0.00
212	城乡社区支出	898.06	898.06					0.00
21201	城乡社区管理事务	898.06	898.06					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	898.06	898.06					0.00
221	住房保障支出	579.05	573.95					5.1
22103	城乡社区住宅	579.05	573.95					5.1
2210302	住房公积金管理	579.05	573.95					5.1

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表因金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾数差。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市住房公积金管理中心（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1533.39	1019.76	513.63			
208	社会保障和就业支出	76.61	76.61	0.00			
20805	行政事业单位离退休	76.61	76.61	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.61	76.61	0.00			
210	机关事业单位职业年金缴费支出	45.09	45.09	0.00			
21011	医疗卫生与计划生育支出	45.09	45.09	0.00			
2101102	行政事业单位医疗	26.81	26.81	0.00			
2101199	事业单位医疗	18.28	18.28	0.00			
212	城乡社区支出	898.06	898.06	0.00			
21201	城乡社区管理事务	898.06	898.06	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	898.06	898.06	0.00			
221	住房保障支出	513.63	0.00	513.63			
22103	城乡社区住宅	513.63	0.00	513.63			
2210302	住房公积金管理	513.63	0.00	513.63			

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

公开 04 表

部门：烟台市住房公积金管理中心（本级）

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	1593.72	一、社会保障和就业支出	15	76.61	76.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、医疗卫生与计划生育支出	16	45.09	45.09	
	3		三、城乡社区支出	17	898.06	898.06	
	4		四、住房保障支出	18	513.63	513.63	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1593.72	本年支出合计	23	1,533.39	1,533.39	
年初财政拨款结转和结余	10	101.30	年末财政拨款结转和结余	24	161.63	161.63	
一般公共预算财政拨款	11	101.30		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1695.02	总计	28	1695.02	1695.02	

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：烟台市住房公积金管理中心（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1533.39	1019.76	513.63
208	社会保障和就业支出	76.61	76.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.61	76.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.61	76.61	0.00
210	机关事业单位职业年金缴费支出	45.09	45.09	0.00
21011	医疗卫生与计划生育支出	45.09	45.09	0.00
2101102	行政事业单位医疗	26.81	26.81	0.00
2101199	事业单位医疗	18.28	18.28	0.00
212	城乡社区支出	898.06	898.06	0.00
21201	城乡社区管理事务	898.06	898.06	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	898.06	898.06	0.00
221	住房保障支出	513.63	0.00	513.63
22103	城乡社区住宅	513.63	0.00	513.63
2210302	住房公积金管理	513.63	0.00	513.63

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：烟台市住房公积金管理中心（本级）

金额单位：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	875.02	302	商品和服务支出	118.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	232.43	30201	办公费	10.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	106.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	141.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	192.65	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.61	30206	电费	7.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.28	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.01	30211	差旅费	7.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	69.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.27	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	23.95	30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	69.12	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.80	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.32	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.42	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		901.29	公用经费合计					118.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市住房公积金管理中心（本级）

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
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。

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，故本表无数据信息。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市住房公积金管理中心（本级）

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
5.00	0.00	4.80	0.00	4.80	0.20	5.00	0.00	4.80	0.00	4.80	0.20

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。

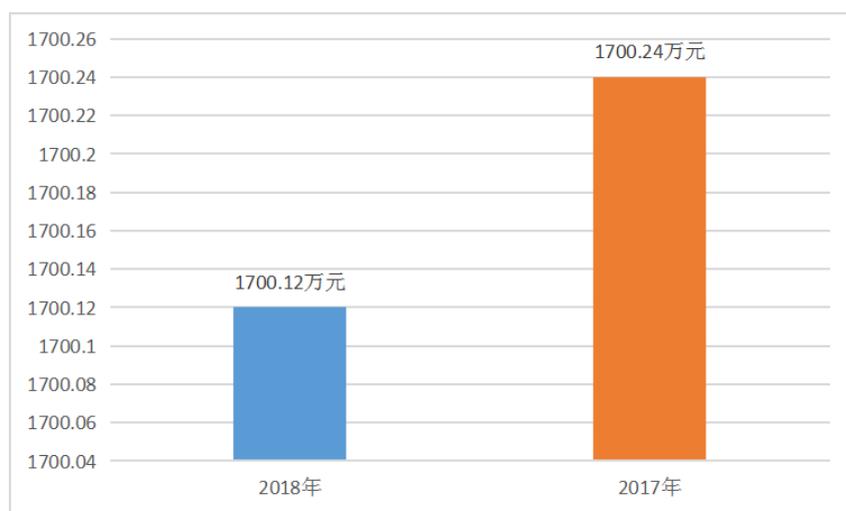
第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

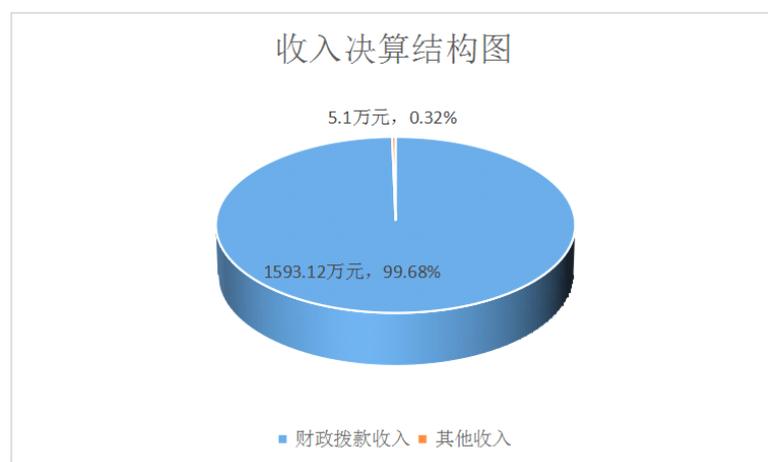
2018 年收、支总计 1,700.12 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 0.12 万元，基本持平。主要原因是 2018 年工资福利支出增多、政府采购项目减少，基本趋于平衡。

2018 年度与 2017 年度收入、支出决算对比图



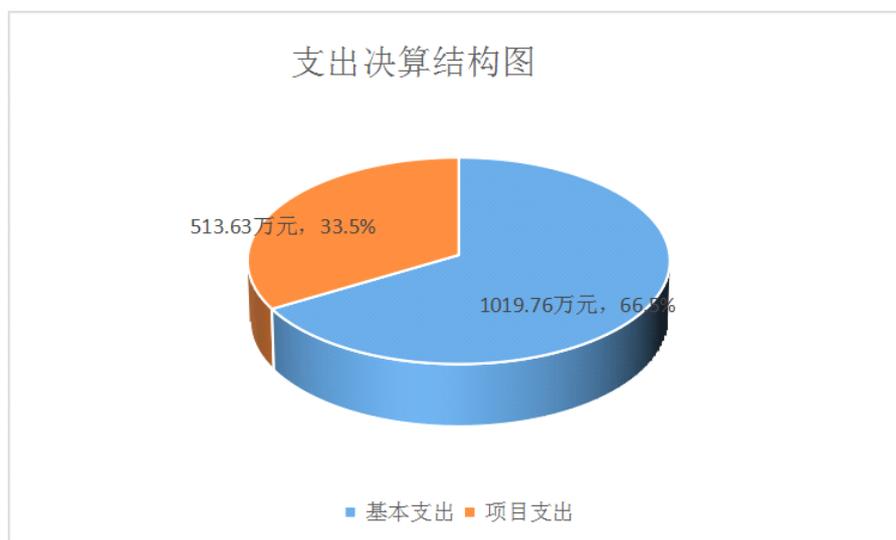
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1598.82 万元，其中：财政拨款收入 1593.72 万元，占 99.68%；其他收入 5.1 万元，占 0.32%。收入结构情况见下图（单位：万元）。



三、支出决算情况说明

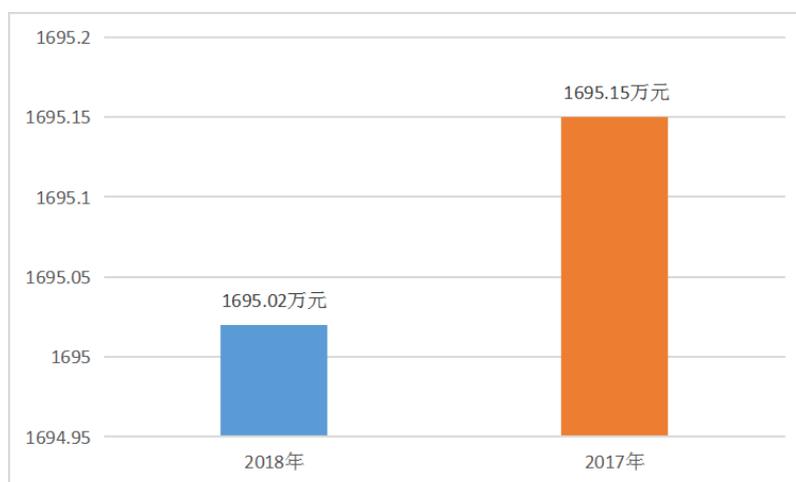
本年支出合计 1533.39 万元，其中：基本支出 1019.76 万元，占 66.50%；项目支出 513.63 万元，占 33.50%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 1695.02 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支各减少 0.13 万元，基本持平。主要原因是 2018 年工资福利支出增多、政府采购项目减少，基本趋于平衡。支出具体情况如下：

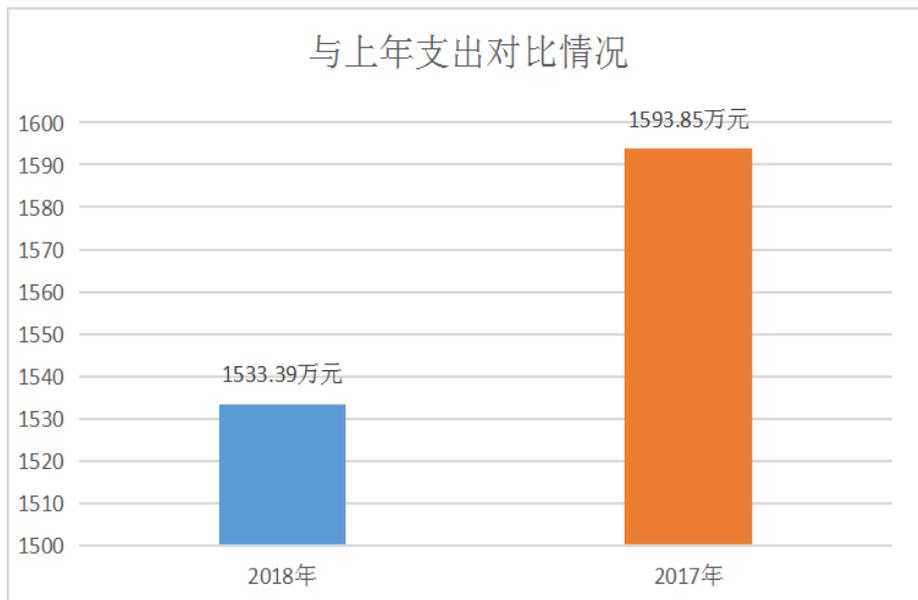
2018 年度与 2017 年度财政拨款收入、支出决算对比图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

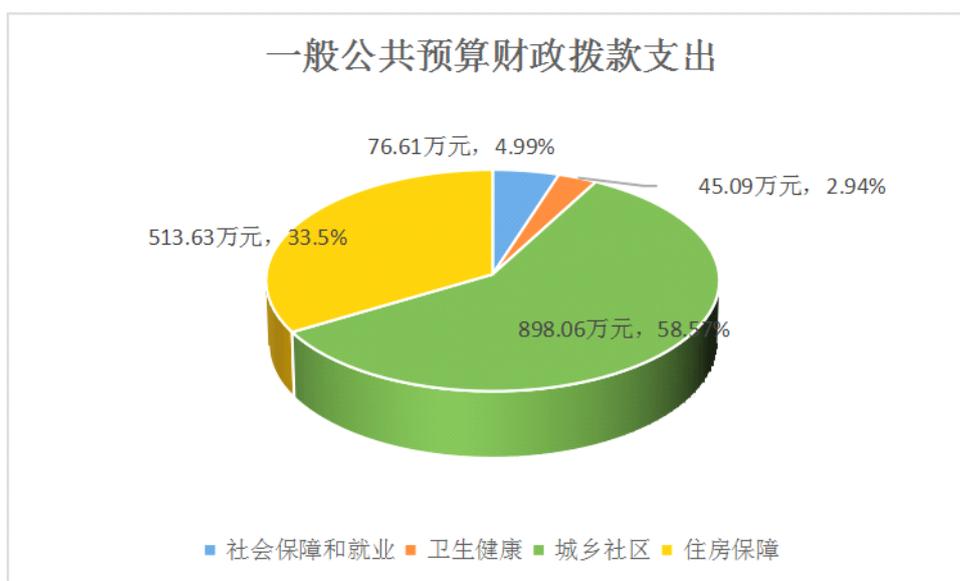
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,533.39万元，占本年支出合计的90.2%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.46万元，下降3.8%。主要是政府采购项目减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,533.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出76.61万元，占4.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出45.09万元，占2.94%；城乡社区（类）支出898.06万元，占58.57%；住房保障（类）支出513.63万元，占33.5%。具体结构图如下：



(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 1593.72 万元，支出决算为 1533.39 万元，完成年初预算的 96.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分信息化项目是 2 年期项目，当年完成阶段性工作，支付部分款项。其中：

1、社会保障和就业（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）支出 76.61 万元，主要用于缴交职工基本养老保险。年初预算为 76.61 万元，支出决算为 76.61 万元，完成年初预算的 100%。

2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 45.09 万元，主要用于缴交单位职工基本医疗保险和补充医疗保险。年初预算为 45.09 万元，支出决算为 45.09 万元，完成年初预算的 100%。

3、城乡社区（类）支出 898.06 万元，主要用于发放在职人员

工资（基本工资、津贴补贴、住房补贴、住房公积金和物业补贴等）、取暖费、退休费、社保缴费（失业保险、生育保险和工伤保险）、工会经费、精神文明奖、派遣工勤费、应休未休年休假报酬等支出和支付单位日常办公、业务、管理等支出。年初预算为 898.06 万元，支出决算为 898.06 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障（类）支出 513.63 万元，主要用于政府采购项目的结算和日常公用经费补助。年初预算为 573.95 万元，支出决算为 513.63 万元，完成年初预算的 89.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分信息化项目是 2 年期项目，当年完成阶段性工作，支付部分款项。

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 1,019.76 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费 901.29 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、精神文明奖、应休未休年休假报酬、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费 118.47 万元，主要包括：办公费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和派遣工勤费等。

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收入，也没有使用政府性基金安排的支

出，故无数据。

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”经费支出范围包括烟台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5.00万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国(境)费0.00万元；公务用车购置及运行维护费4.80万元，完成年初预算的100%；公务接待费0.2万元，完成年初预算的100%。

2018年“三公”经费决算与年初预算数保持一致。其中：因公出国(境)费一致，公务用车购置及运行费一致，公务接待费一致。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.00%。2018年使用财政拨款安排0等单位，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4.8万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的96%。其中：公务用车购置费0万元。2018年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.8万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年烟台市住房公积金管理中心市本级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0.2万元，占一般公共预算财政拨款

“三公”经费总数的4%。其中：国内接待费0.2万元，主要用于接待省住建厅住房公积金监管处考核检查、外地公积金管理中心来烟考察学习等，共计接待3批次、18人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额98.14万元，其中：政府采购货物金额33.39万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额64.75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0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其中，符合规定的领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务出行。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。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：指事业单位在用本年的“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”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：指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

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。

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。

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）及按规定保留的公务用车燃料费、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。