

2018 年度  
驻马店市住房公积金管理中心  
部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店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 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、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 驻马店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的缴存、提取、使用等情况;
- (三) 负责住房公积金的统一核算, 指导、监督业务经办网点的内部核算;
- (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) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;
- (七) 拟订住房公积金增值收益分配方案;
- (八) 承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

## 二、机构设置

驻马店市住房公积金管理中心是参照公务员管理的财政全额供给事业单位, 正处级规格。中心内设综合科、归集管理科、信贷管理科、财务稽核科、审计科、12329 热线受理科、信息管理科、行政审批服务科等 8 个科室, 在全市八县二区分别设立住房公积金管理部, 科级规格, 属中心派出机构, 由中心实行统一管理、统一核算。

本决算为部门汇总决算, 纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个, 为一级预算单位: 驻马店市住房公积金管理中心, 本部门无二级预算单位。

## 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：河南省驻马店市住房公积金管理中心

| 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  | 1,441.67 | 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  | 0.00     | 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  | 0.00     | 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 | 63.40 |
|            | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 32.50 |
|            | 10 | 0        | 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 | 1,368.60 |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出  | 47 | 0.00     |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出     | 48 | 0.00     |
|             | 22 |          |              | 49 |          |
| 本年收入合计      | 23 | 1,441.67 | 本年支出合计       | 50 | 1,464.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00     | 结余分配         | 51 | 0.00     |
| 年初结转和结余     | 25 | 1,276.39 | 年末结转和结余      | 52 | 1,253.56 |
|             | 26 |          |              | 53 |          |
| 总计          | 27 | 2,718.06 | 总计           | 54 | 2,718.06 |

注：本表反映部门本年度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。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：河南省驻马店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       |                  | 1, 441. 67 | 1, 441. 67 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 63. 40     | 63. 40     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 63. 40     | 63. 40     | 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 | 63. 40     | 63. 40     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 32. 50     | 32. 50     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 32. 50     | 32. 50     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 31. 72     | 31. 72     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0. 78      | 0. 78      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221      | 住房保障支出           | 1, 345. 77 | 1, 345. 77 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 35. 18     | 35. 18     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 35. 18     | 35. 18     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22103    | 城乡社区住宅           | 1, 310. 59 | 1, 310. 59 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210302  | 住房公积金管理          | 1, 310. 59 | 1, 310. 59 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
|          |                  |            |            |        |       |       |          |       |

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  
单位：万元

部门：河南省驻马店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  | 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       |                  | 1, 464. 50 | 1, 464. 50 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 63. 40     | 63. 40     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 63. 40     | 63. 40     | 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 | 63. 40     | 63. 40     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 32. 50     | 32. 50     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 32. 50     | 32. 50     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 31. 72     | 31. 72     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0. 78      | 0. 78      | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221      | 住房保障支出           | 1, 368. 60 | 1, 368. 60 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 35. 18     | 35. 18     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 35. 18     | 35. 18     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22103    | 城乡社区住宅           | 1, 333. 41 | 1, 333. 41 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210302  | 住房公积金管理          | 1, 333. 41 | 1, 333. 41 | 0. 00 | 0. 00  | 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

单位：万元

部门：河南省驻马店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          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,441.67 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 0.00  | 0.00       | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 29 | 0.00  | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 30 | 0.00  | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00  | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 32 | 0.00  | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00  | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00  | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 63.40 | 63.40      | 0.00        |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 32.50 | 32.50      | 0.00        |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00  | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00  | 0.00       | 0.00        |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 | 0.00  | 0.00       | 0.00        |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00  | 0.00       | 0.00        |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00  | 0.00       | 0.00        |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00  | 0.00       | 0.00        |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 43 | 0.00  | 0.00       | 0.00        |

|               |    |          |               |    |          |          |      |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------|------|
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 44 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 46 | 1,368.60 | 1,368.60 | 0.00 |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 47 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 48 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 1,441.67 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 1,464.50 | 1,464.50 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 1,276.39 | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 1,253.56 | 1,253.56 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 1,276.39 |               | 51 |          |          |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00     |               | 52 |          |          |      |
|               | 26 |          |               | 53 |          |          |      |
| <b>总计</b>     | 27 | 2,718.06 | <b>总计</b>     | 54 | 2,718.06 | 2,718.06 | 0.00 |

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

单位：万元

部门：河南省驻马店市住房公积金管理中心

| 项目           |                  | 本年支出     |          |      |
|--------------|------------------|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出 |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3    |
| 合计           |                  | 1,464.50 | 1,464.50 | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 63.40    | 63.40    | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 63.40    | 63.40    | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.40    | 63.40    | 0.00 |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 32.50    | 32.50    | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 32.50    | 32.50    | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 31.72    | 31.72    | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 0.78     | 0.78     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 1,368.60 | 1,368.60 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 35.18    | 35.18    | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 35.18    | 35.18    | 0.00 |
| 22103        | 城乡社区住宅           | 1,333.41 | 1,333.41 | 0.00 |
| 2210302      | 住房公积金管理          | 1,333.41 | 1,333.41 | 0.00 |
|              |                  |          |          |      |

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

单位：万元

部门：河南省驻马店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           | 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         | 1,010.90 | 302   | 商品和服务支出   | 217.69 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
| 30101 | 基本工资           | 244.84   | 30201 | 办公费       | 52.55  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00   |
| 30102 | 津贴补贴           | 122.14   | 30202 | 印刷费       | 8.71   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00   |
| 30103 | 奖金             | 257.26   | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出       | 229.96 |
| 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           | 0.00     | 30205 | 水费        | 0.00   | 31002 | 办公设备购置      | 66.10  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.40    | 30206 | 电费        | 17.20  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207 | 邮电费       | 23.21  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 20.04    | 30208 | 取暖费       | 10.75  | 31006 | 大型修缮        | 0.00   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.78     | 30209 | 物业管理费     | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 142.22 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211 | 差旅费       | 13.54  | 31008 | 物资储备        | 0.00   |
| 30113 | 住房公积金          | 35.18    | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00   |
| 30114 | 医疗费            | 11.68    | 30213 | 维修（护）费    | 1.25   | 31010 | 安置补助        | 0.00   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 255.57   | 30214 | 租赁费       | 37.53  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 5.95     | 30215 | 会议费       | 0.20   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00   |
| 30301 | 离休费            | 0.00     | 30216 | 培训费       | 1.73   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00   |
| 30302 | 退休费            | 1.30     | 30217 | 公务接待费     | 0.20   | 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                | 21.64  |
| 30306  | 救济费           | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 22.29 | 399   | 其他支出                   | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助         | 2.95     | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39906 | 赠与                     | 0.00   |
| 30308  | 助学金           | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 6.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金           | 1.58     | 30229  | 福利费       | 0.99  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织<br>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 | 11.68 | 39999 | 其他支出                   | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.11     | 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 | 9.87  |       |                        |        |
| 人员经费合计 |               | 1,016.85 | 公用经费合计 |           |       |       |                        | 447.65 |

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

公开 07 表

单位：万元

部门：河南省驻马店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    |
| 11.88 | 0.00     | 11.68      | 0.00    | 11.68   | 0.20  | 11.88 | 0.00     | 11.68      | 0.00    | 11.68   | 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

单位：万元

部门：河南省驻马店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<br>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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 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、支总计均为 2718.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 267.42 万元，增长 10.91%。主要原因是人员工资正常调整。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 1441.67 万元，其中：财政拨款收入 1441.67 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 1464.50 万元，其中：基本支出 1464.50 万元，占 100%。

## **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、支总计均为 2718.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 267.42 万元，增长 10.91%。主要原因是人员工资正常调整。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1464.50 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 290.25 万元，增长 24.72%。主要原因是人员工资正常调增。

### **（二）结构情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1464.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 63.40 万元；医疗

卫生与计划生育支出 32.50 万元；住房保障支出 1368.60 万元。

### **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1387.09 万元，支出决算为 1464.50 万元，完成年初预算的 105.58%。其中：

1. 住房保障和就业支出（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）。年初预算为 63.32 万元，支出决算为 63.40 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度工资基数及缴费比例调增，形成的预决算差异。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.80 万元，支出决算为 31.72 万元，完成年初预算的 168.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度工资基数及缴费比例调增，形成的预决算差异。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.20 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 93.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度工资基数及缴费比例调整，形成的预决算差异。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.01 万元，支出决算为 35.18 万元，

完成年初预算的 97.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度工资基数及缴费比例调整，形成的预决算差异。

5. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 1255.48 万元，支出决算为 1333.41 万元，完成年初预算的 106.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度工资基数及缴费比例调增，形成的预决算差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1464.50 万元。其中：人员经费 1016.85 万元，主要包括：基本工资 244.84 万元、津贴补贴 122.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.40 万元、其他工资福利支出 255.57 万元、退休费 1.3 万元、医疗费 11.68 万元、奖励金 1.58 万元、住房公积金 35.18 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.95 万元；公用经费 447.65 万元，主要包括：办公费 52.55 万元、印刷费 8.71 万元、电费 17.20 万元、邮电费 23.21 万元、取暖费 10.75 万元、差旅费 13.54 万元、维修（护）费 1.25 万元、租赁费 37.53 万元、会议费 0.20 万元、培训费 1.73 万元、公务接待费 0.20 万元、劳务费 22.29 万元、工会经费 6.00 万元、福利费 0.99 万元、公务用车运行维护费 11.68 万元、其他商品和服务支出 9.87 万元、办公设备购置 66.10

万元、信息网络及软件购置更新 142.22 万元、其他资本性支出 21.64 万元。

## **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。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.88 万元，支出决算为 11.88 万元，完成预算的 100%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.68 万元，完成预算的 100%，占 98.32%；公务接待费支出决算 0.20 万元，完成预算的 100%，占 1.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 11.68 万元，支出决算为 11.68 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 11.68 万元。主要用于公务用车日常运行维护经费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 100%。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于……。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

**其他国内公务接待支出** 0.20 万元。主要用于接待商丘市住房公积金中心、兰考县住房公积金中心，因住房公积金“双贯标”等相关事宜来访交流调研。2018 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位不是预算绩效管理试点单位，暂未开展预算绩效管理。

### **（二）项目绩效自评结果。**

无。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于……，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部

门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位不是行政机关，也不是非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**

2018 年度政府采购支出总额 400.67 万元，其中：政府采购货物支出 87.83 万元、政府采购工程支出 280.96 万元、政府采购服务支出 38.40 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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**

2018 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：其他用车 11 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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。