

2019年度
永州市住房公积金管理中心
部门决算

目录

第一部分 永州市住房公积金管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

永州市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

永州市住房公积金管理中心是市人民政府直属正处级公益一类事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、使用和管理的工作，主要职责是：

- （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、使用情况；
- （三）负责住房公积金的核算、保值和归还；
- （四）审批住房公积金的提取和使用；
- （五）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （六）拟定住房公积金增值收益分配方案；
- （七）检查单位住房公积金的登记和缴存情况；
- （八）受理违反住房公积金管理规定行为的投诉和举报；
- （九）承办市住房公积金管理委员会和市委、市政府决定的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州市住房公积金管理中心内设综合部、财务部、人力资源部、稽查部、资金归集部、资金营运部、信息管理部、资金结算部、电子业务部、资产管理部 10 个部室，下设直属营业部和冷水滩管理部、零陵管理部、祁阳管理部、东安管理部、双牌管理部、道县管理部、江永管理部、江华管理部、宁远管理部、新田管理部、蓝山管理部 11 个县區管理部。全中心人、财、物实行统一管理

制度，统一预算管理，统一财务收支管理及资源调配。事业编制 109 名，从业人员 170 人，其中，在编人员 93 人，劳务派遣人员 77 人。

（二）决算单位构成。永州市住房公积金管理中心 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市住房公积金管理中心市本级机关、直属营业部及县区管理部。

三、其他情况说明

本单位非部门预算单位。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永州市住房公积金管理中心

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	3,228.50	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0	六、.....	19	0.00
七、其他收入	7	8.08	七、其他支出	20	3, 225.08
	8			21	
本年收入合计	9	3,236.58	本年支出合计	22	3,225.08
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	11.51
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	3,236.58	总计	26	3,236.58

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

单位：万元

部门：永州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		3,236.58	0.00	0.00	3,228.50	0.00	0.00	8.08
229	其他支出	3,236.58	0.00	0.00	3,228.50	0.00	0.00	8.08
22999	其他支出	3,236.58	0.00	0.00	3,228.50	0.00	0.00	8.08
2299901	其他支出	3,236.58	0.00	0.00	3,228.50	0.00	0.00	8.08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：永州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		3,225.08	3,225.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,225.08	3,225.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,225.08	3,225.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,225.08	3,225.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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：永州市住房公积金管理中心

公开 04 表
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		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			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、...	21			
	8			22			
本年收入合计	9		本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14		总计	28			

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。本单位没有一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的收支，故本表无数据。

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：永州市住房公积金管理中心

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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本单位没有一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据。

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：永州市住房公积金管理中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本单位没有一般公共预算财政拨款基本支出，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 07 表

部门：永州市住房公积金管理中心

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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：永州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：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。本单位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

本单位2019年度收入总计3236.58万元，与2018年相比增加108.87万元，增长3.48%；本单位2019年度支出总计3225.08万元，与2018年相比增加206.12万元，增长6.83%。主要是因为增人增资及劳务派遣人员薪资调标。

二、收入决算情况说明

本单位2019年度收入合计3236.58万元，其中：财政拨款收入0元；上级补助收入0元；事业收入3228.50万元，占99.75%；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入8.08万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

本单位2019年度支出合计3225.08万元，其中：基本支出3225.08万元，占100%；项目支出0元；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据永财绩〔2020〕1号文件要求，本单位组织开展了部门整体支出绩效自评工作。主要绩效如下（详见附件）：

（一）住房公积金归集：2019年，新开户单位377家，新开户职工1.95万人；完成归集32.68亿元，同比增长5.15%。截止12月底，累计归集总额214.73亿元，归集余额113.7亿元。

（二）住房公积金提取：2019年，提取额19.92亿元，同比增长11.47%，占当年缴存额的60.59%。

（三）住房公积金贷款：2019年，发放个人住房贷款0.71万笔，27.33亿元，同比分别增长1.23%、7.95%，截至住房公积金个贷总额172.45亿元，个贷率95.6%。

（四）住房公积金业务收入：2019年，完成业务收入36818.06万元，实现增值收益16173.42万元，同比分别增长23.41%、10.32%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出394.13万元，较上年减少70.8万元，降低15.23%。主要原因是：单位进行了公车改革，公务用车运行维护费减少；便民服务场地设备设施购置费减少。

（二）“三公”经费支出情况

本单位2019年度“三公”经费支出20.07万元，较上年度减少37.47万元，主要原因是中心严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严控“三公”经费支出；单位进行了公车改革，仅保留了一辆公务用车，公务用车运行维护费大幅减少。

因公出国（境）支出为0万元，较上年度无增减。

公务用车购置费及运行维护费17.43万元，占86.85%，较上年减少36万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年度无增减；公务用车运行维护费支出17.43万元，主要是车辆燃油费及修理费支出，公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出2.64万元，占13.15%，较上年度减少1.47万元，公务接待批次68次共计440人。

（三）一般性支出情况

2019年本单位开支会议费8.85万元，用于召开年度总结会、业务调研、政策宣传等会议12次，共计人数741人，内容为年度总结、民主测评、业务调研、政策宣传等；开支培训费17.62万元，用于开展业务相关培训17次，共计人数1926人，内容为综合服务平台培训、单位网厅上线培训等业务相关培训。

（四）政府采购支出情况

本单位2019年度无政府采购支出。

（五）国有资产占用情况

2019年本单位公务用车购置数为0辆，截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。无单位价值50万元以上通用设备以及100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、收入科目

事业单位收入是指事业单位为开展业务活动，依法取得的非偿还性资金。按来源分为财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。

二、支出科目

事业单位支出是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。事业单位支出包括事业支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、经营支出和其他支出等。

三、“三公”经费

“三公”经费是指单位预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

四、机关运行经费

机关运行经费指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金，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、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。

第五部分

附件

一、整体支出绩效自评报告

见附件《永州市住房公积金管理中心2019年度部门整体支出绩效自评报告》。

二、项目支出绩效自评报告

本单位2019年度无专项资金安排。