

2018 年河源市住房公积金管理中心部门 决算报告

目 录

第一部分 河源市住房公积金管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市住房公积金管理中心 2018 年部门 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 河源市住房公积金管理中心 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市住房公积金管理中心 概况

（一）部门主要职责

河源市住房公积金管理中心（以下简称市公积金中心）成立于 1995 年，是市政府直属的公益一类事业单位，副处级建制，与河源市住房制度改革办公室、河源市解决住房困难办公室（现更名为河源市住房保障办公室）合署办公，三块牌子，一套人马。主要职责是：负责贯彻执行国家的住房政策，融通住房资金，解决干部职工的住房困难，为政府建立、健全住房保障服务体系。负责住房制度改革情况的调查研究和市直住房货币补贴、已购公房上市交易的审批工作；负责制定和调整市直住房公积金、住房基金、住房货币补贴等住房资金的归集、核算、使用等管理工作。负责组织市区住房困难户的调查、编制城镇居民的住房解困计划，并组织实施市直保障性住房建设工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市住房公积金管理中心 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中心本级和下属 1 个预算单位河源市住房保障服务中心。市中心本级内设综合科、资金管理科、房改业务科、住宅建设科共 4 个科室，编制 14 人；市住房保障服务中心无内设科室，编制 5 人。

第二部分 河源市住房公积金管理中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源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、财政拨款收入	1	2257.45	一、一般公共服务支出	26	2.85
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.36	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8.25
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源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
	11		十一、城乡社区支出	36	72. 96
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	2244. 17
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	2. 99
本年收入合计	22	2257. 80	本年支出合计	47	2332. 82
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源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
年初结转和结余	24	116. 57	年末结转和结余	49	41. 55
总计	25	2374. 37	总计	50	2374. 37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 河源市住房公积金管理中心

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	2257.80	2257.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
201	一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	0.79	0.79	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	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市住房公积金管理中心

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	2257.80	2257.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
210	医疗卫生与计划生 育支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2173.43	2173.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

表 2

收入决算表

部门： 河源市住房公积金管理中心

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	2257.80	2257.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
22101	保障性安居工程支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1797.87	1797.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1778.50	1778.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	337.37	337.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2210302	住房公积金管理	329.21	329.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
22999	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2299901	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 河源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	2332.82	336.69	1996.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.79	0.79	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	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源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	2332.82	336.69	1996.13	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.96	0.00	72.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	71.52	0.00	71.52	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.52	0.00	71.52	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源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	2332.82	336.69	1996.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2244.17	323.99	1920.19	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	38.27	0.00	38.27	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	38.19	0.00	38.19	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1797.87	19.37	1778.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1778.50	0.00	1778.50	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	408.03	304.62	103.41	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	399.87	296.46	103.41	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源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	2332.82	336.69	1996.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市住房公积金管理中心

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	2185.92	一、一般公共服务支出	29	2.85	2.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.52	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1.60	1.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	8.25	8.25	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	72.96	0.00	72.96
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市住房公积金管理中心

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2243.96	2243.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	2.99	2.99	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2257.45	本年支出合计	52	2332.61	2259.65	72.96
年初财政拨款结转和结余	25	115.58	年末结转和结余	53	40.42	40.42	0.00
一般公共预算财政拨款	26	114.15		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市住房公积金管理中心

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
政府性基金预算财政拨款	27	1. 43		55			
总计	28	2373. 03	总计	56	2373. 03	2300. 07	72. 96

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2259.65	336.48	1923.17
201	一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.85	2.85	0.00
208	社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.79	0.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.79	0.79	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.81	0.81	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.25	8.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.25	8.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2259.65	336.48	1923.17
221	住房保障支出	2243.96	323.78	1920.19
22101	保障性安居工程支出	38.27	0.00	38.27
2210106	公共租赁住房	38.19	0.00	38.19
2210107	保障性住房租金补贴	0.08	0.00	0.08
22102	住房改革支出	1797.87	19.37	1778.50
2210201	住房公积金	19.37	19.37	0.00
2210203	购房补贴	1778.50	0.00	1778.50
22103	城乡社区住宅	407.82	304.41	103.41
2210302	住房公积金管理	399.66	296.25	103.41
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.16	8.16	0.00
229	其他支出	2.99	0.00	2.99
22999	其他支出	2.99	0.00	2.99

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2259.65	336.48	1923.17
2299901	其他支出	2.99	0.00	2.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	298.37	302	商品和服务支出	36.88
30101	基本工资	89.67	30201	办公费	9.12
30102	津贴补贴	139.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.71	30203	咨询费	0.51
30106	伙食补助费	2.74	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	6.40	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.79	30206	电费	0.13
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	1.45
30113	住房公积金	19.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.82
30199	其他工资福利支出	19.11	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1.23	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	1.23	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.38
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.96
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.46
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	299.60		公用经费合计	36.88

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源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
4.50	0.00	3.00	0.00	3.00	1.50	3.00	0.00	2.91	0.00	2.91	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市住房公积金管理中心

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	1.43	71.52	72.96	0.00	72.96	0.00
212	城乡社区支出	1.43	71.52	72.96	0.00	72.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	71.52	71.52	0.00	71.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	71.52	71.52	0.00	71.52	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00
2121302	城市环境卫生	1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 河源市住房公积金管理中心 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市住房公积金管理中心 2018 年度总收入 2374.37 万元，其中本年收入 2257.80 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2257.45 万元，比上年决算数减少 789.76 万元，下降 25.92%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加，二是住房保障支出减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.36 万元，比上年决算数减少 53.2 万元，下降 99.34%。主要变动情况：主要是一般公共服务支出减少。

（二）年度支出总体情况

河源市住房公积金管理中心 2018 年度总支出 2374.37 万元，其中本年支出 2332.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 336.69 万元，比上年决算数增加 1.67 万元，增长 0.5%。主要变动情况：主要是住房公积金管理费用增加。

2. 项目支出 1996.13 万元，比上年决算数减少 644.18 万元，下降 24.4%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是住房保障支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

河源市住房公积金管理中心 2018 年度财政拨款收入合计 2257.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2185.92 万元，比上年决算数减少 856.28 万元，下降 28.15%；主要变动情况：城乡社区支出减少，住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 71.52 万元，比上年决算数增加 66.52 万元，增长 1330.46%，主要变动情况：中心下属单位住房保障服务中心 2018 年预算收入合并在本中心核算。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

河源市住房公积金管理中心 2018 年度财政拨款支出合计 2332.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2259.65 万元，比年初预算数减少 600.36 万元，下降 20.99%；主要变动情况：住房制度改革支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 72.96 万元，比年初预算数减少 16.04 万元，下降 18.03%；主要变动情况：城乡社区支出减少。

三、2018 年度财政拨款“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

河源市住房公积金管理中心 2018 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 3.00 万元，完成预算 4.50 万元的 66.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.91 万元，完成预算 3.00 万元的 96.97%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 1.50 万元的 6.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.91 万元，占 97.00%；公务接待费支出 0.09 万元，占 3.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.91 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.91 万元， 2017 年中心机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 2018 年车辆燃油费、保险费、过桥过路费及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于 主要用于上级单

位调研督查和兄弟市来河源交流、学习等方面的接待。2018年，中心机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共8人，主要包括省住房和城乡建设厅住房公积金政策执行情况检查及风险隐患排查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出30.25万元，比预算数减少10.71万元，降低26.15%。主要增减变动情况是：专用材料费、被装购置费、其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。我单位没有达到财政预算管理要求（100 万元以上（含）的项目），无开展预算绩效（自评、重点项目）等自评绩效管理工作。

绩效自评结果。 无。

我单位没有达到财政预算管理要求（100 万元以上（含）的项目），没有开展预算绩效（自评、重点项目）等自评绩效管理工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。