

# 2019 年惠州市住房公积金管理中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 惠州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 惠州市住房公积金管理中心 2019 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 惠州市住房公积金管理中心 2019 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 惠州市住房公积金管理中心 概况**

### **(一) 部门主要职责**

- (一) 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- (二) 负责办理住房公积金缴存、变更和注销的登记；
- (三) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- (四) 负责住房公积金的核算；
- (五) 负责受理和审核单位变更住房公积金缴存比例的申请以及缓缴、补缴申请；
- (六) 监督、检查单位住房公积金的建立和缴存情况；
- (七) 审批住房公积金的提取、使用；
- (八) 负责住房公积金的保值和归还；
- (九) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- (十) 拟订住房公积金增值收益分配方案；
- (十一) 监督检查单位和职工缴存、提取和使用住房公积金的情况；
- (十二) 承办市公积金管委会决定的其他事项。

### **(二) 部门决算单位构成**

我中心无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 惠州市住房公积金管理中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 惠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  | 2886.93 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 28 | 0.00   |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00    | 三、国防支出        | 29 | 0.00   |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00   |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00    | 五、教育支出        | 31 | 0.00   |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出      | 32 | 0.00   |
| 七、其他收入          | 7  | 86.23   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00   |
|                 | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 227.94 |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 35 | 73.56  |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 惠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       |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 37 | 2602.06 |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 38 | 0.00    |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 39 | 0.00    |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 40 | 0.00    |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 41 | 0.00    |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 42 | 0.00    |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 43 | 0.00    |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 44 | 0.00    |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 45 | 0.00    |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 46 | 0.00    |
|               | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00    |
|               | 22 |         | 二十二、其他支出        | 48 | 0.00    |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 2973.16 | <b>本年支出合计</b>   | 49 | 2903.56 |

## 收入支出决算总表

部门： 惠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       |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00    | 结余分配      | 50 | 0.00    |
| 年初结转和结余     | 25 | 260.49  | 年末结转和结余   | 51 | 330.09  |
| <b>总计</b>   | 26 | 3233.65 | <b>总计</b> | 52 | 3233.65 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门： 惠州市住房公积金管理中心

单位： 万元

| 项 目          |                      | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入  |
|--------------|----------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |         |        |      |      |              |       |
| 栏次           |                      | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
|              | 合计                   | 2973.16    | 2886.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 86.23 |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出        | 236.81     | 236.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休        | 236.81     | 236.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080501      | 归口管理的行政单<br>位离退休     | 64.09      | 64.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 125.79     | 125.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 46.92      | 46.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出               | 83.01      | 83.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 83.01      | 83.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 83.01      | 83.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 212          | 城乡社区支出               | 2653.34    | 2567.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 86.23 |

## 收入决算表

部门： 惠州市住房公积金管理中心

单位： 万元

| 项 目          |                  | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入  |
|--------------|------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |         |        |      |      |              |       |
| 栏次           |                  | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
|              | 合计               | 2973.16    | 2886.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 86.23 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 2653.34    | 2567.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 86.23 |
| 2120101      | 行政运行             | 1374.06    | 1374.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2120199      | 其他城乡社区管理<br>事务支出 | 1279.28    | 1193.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 86.23 |

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

部门： 惠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               | 2903.56 | 1640.69 | 1262.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 227.94  | 227.94  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 227.94  | 227.94  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 64.09   | 64.09   | 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 | 116.92  | 116.92  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.92   | 46.92   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 73.56   | 73.56   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 73.56   | 73.56   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 73.56   | 73.56   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 2602.06 | 1339.18 | 1262.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 惠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           | 2903.56 | 1640.69 | 1262.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 2602.06 | 1339.18 | 1262.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行         | 1339.18 | 1339.18 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 1262.87 | 0.00    | 1262.87 | 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

部门： 惠州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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 2886.93 | 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            | 39 | 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、文化旅游体育与传媒支<br>出 | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 227.94  | 227.94         | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出          | 36 | 73.56   | 73.56          | 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 | 2542.50 | 2542.50        | 0.00            |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出          | 39 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次                 |    | 2       | 3              | 4               |
|               | 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、自然资源海洋气象等<br>支出  | 45 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出           | 46 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出         | 47 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理<br>支出 | 48 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |         | 二十二、其他支出            | 49 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 2886.93 | <b>本年支出合计</b>       | 50 | 2844.00 | 2844.00        | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 24 | 82.45   | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 125.39  | 125.39         | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 25 | 82.45   |                     | 52 |         |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次       |    | 2       | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00    |           | 53 |         |                |                 |
| <b>总计</b>   | 27 | 2969.38 | <b>总计</b> | 54 | 2969.38 | 2969.38        | 0.00            |

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。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

部门： 惠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    |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |         |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计               | 2844.00 | 1640.69 | 1203.31 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 227.94  | 227.94  | 0.00    |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 227.94  | 227.94  | 0.00    |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 64.09   | 64.09   | 0.00    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.92  | 116.92  | 0.00    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.92   | 46.92   | 0.00    |
| 210          | 卫生健康支出           | 73.56   | 73.56   | 0.00    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 73.56   | 73.56   | 0.00    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 73.56   | 73.56   | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 2542.50 | 1339.18 | 1203.31 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 2542.50 | 1339.18 | 1203.31 |
| 2120101      | 行政运行             | 1339.18 | 1339.18 | 0.00    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠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    |
|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |         |         |         |
| 栏次           |              | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计           | 2844.00 | 1640.69 | 1203.31 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 1203.31 | 0.00    | 1203.31 |

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。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

部门： 惠州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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1243.58 | 302          | 商品和服务支出   | 137.16 |
| 30101        | 基本工资           | 193.35  | 30201        | 办公费       | 5.60   |
| 30102        | 津贴补贴           | 428.43  | 30202        | 印刷费       | 1.46   |
| 30103        | 奖金             | 156.87  | 30203        | 咨询费       | 3.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00    | 30204        | 手续费       | 0.24   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00    | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.92  | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 46.92   | 30207        | 邮电费       | 0.71   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 42.79   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 30.77   | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00    | 30211        | 差旅费       | 2.10   |
| 30113        | 住房公积金          | 227.51  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00    | 30213        | 维修（护）费    | 0.03   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00    | 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： 惠州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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 252.99 | 30215        | 会议费       | 1.01  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.06  |
| 30302        | 退休费         | 64.09  | 30217        | 公务接待费     | 0.46  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 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       | 0.58  |
| 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      | 30.47 |
| 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 | 1.48  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 188.90 | 30239        | 其他交通费用    | 30.80 |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 59.17 |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 6.95 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 6.95 |
|              |      |    | 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额     |
|              |        |         | 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   |
|              |        |         | 31099        | 其他资本性支出                | 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   |
|              |        |         | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |         | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1496.57 |              | 公用经费合计                 | 144.12 |

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

部门： 惠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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 9.50 | 0.00         | 3.50       | 0.00        | 3.50        | 6.00      | 1.98 | 0.00         | 1.48       | 0.00        | 1.48        | 0.50      |

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。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

部门： 惠州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<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                        | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 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 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2121100      | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州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<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                   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务费<br>安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业务<br>费支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益<br>金支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 惠州市住房公积金管理中心 2019 年部门决算 情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

惠州市住房公积金管理中心 2019 年度总收入 3233.65 万元，其中本年收入 2973.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2886.93 万元，比上年决算数增加 589.25 万元，增长 25.6%，主要变动情况：一是公积金业务系统及公积金检查项目支出较 2018 年增加约 350 万元；二是根据按财政及人事部门核定的标准调增人员经费的收入支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 86.23 万元，为县区地方财政补充办公经费，比上年决算数增加 7.61 万元，增长 9.7%，原因是县区财政地方补充经费有所提高。

#### (二) 年度支出总体情况

惠州市住房公积金管理中心 2019 年度总支出 3233.65 万元，其中本年支出 2903.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1640.69 万元，比上年决算数增加 191.12 万元，增长 13.2%，主要变动情况：根据按财政及人事部门核定的标准调增人员经费的收入支出。

2. 项目支出 1262.87 万元，比上年决算数增加 315.32 万元，增长 33.3%，主要变动情况：公积金业务系统及公积金检查两个项目支出合计较 2018 年增加约 350 万元。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

惠州市住房公积金管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 2886.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2886.93 万元，比上年决算数增加 589.25 万元，增长 25.6%；主要变动情况：一是公积金业务系统及公积金检查项目支出较 2018 年增加约 350 万元；二是根据按财政及人事部门核定的标准调增人员经费的收入支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

惠州市住房公积金管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 2844.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2844.00 万元，



比年初预算数增加 266.64 万元，增长 10.3%；主要变动情况：根据按财政及人事部门核定的标准调增人员经费的收入支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2019 年度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

惠州市住房公积金管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.98 万元，完成预算 9.50 万元的 20.8%。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 1.48 万元，完成预算 3.50 万元的 42.3%；公务接待费支出决算为 0.50 万元，完成预算 6.00 万元的 8.3%。

2019 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

2019 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 1.48 万元，占 74.7%；公务接待费支出 0.5 万元，占 25.3%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.48 万元，2019 年本中心公务用车保有量为 1 辆，主要用于公积金宣传、执法。

3. 公务接待费支出 0.50 万元，主要用于接待前来检查工作，交流业务的相关部门。2019 年中心及下属 6 个管理部共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 45 人，主要为其他省、市的住房公积金管理部门。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 144.12 万元，比预算数减少 12.01 万元，降低 7.69%。主要增减变动情况是：例行节约，压减“三公”经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 476.76 万元，其中：政府采购货物支出 39.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 437.58 万元。授予中小企业合同金额 434.32 万元，占政府采购支出总额的 91.1%，其中：授予小微企业合同金额 85.72 万元，占政府采购支出总额的 17.98%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100

万元以上专用设备 1 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。

根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 17 个，均为运转型项目，共涉及资金 1203.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

组织对“住房公积金检查费”“中心核心业务系统建设项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 573.23 万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况良好，满意度、效益等指标均达到预定标准。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2844 万元，结合中心年度工作总结、年度重点工作开展和年度归集、贷款、提取等各项业务数据，客观全面地评价了 2019 年的预算效益及相关内部控制运行的有效性。

##### 绩效自评结果。

###### 1、部门整体支出绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92 分。全年预算数 2886.93 万元，执行数 2844 万元，完成预算的 98.51%，预算编制科学，资金完成率高，资金使用合理。

###### 2、部门整体支出目标实现程度及绩效：

经统计，2019 年以来，全市住房公积金净增缴存职工 3.89

万人，实缴职工 67.49 万人；净增缴存单位 1466 个，同比增长 146.80%；实缴单位 8285 个，同比增长 21.50%；全年归集额 88.81 亿元，同比增长 22.35%；发放住房公积金个人贷款 38.64 亿元，同比增长 45.30%；职工提取住房公积金 64.80 亿元，同比增长 22.46%；增值收益 2.65 亿元，同比增长 25.79%。截至 2019 年末，全市住房公积金个贷率 76.94%，使用率 92.15%，主要业务指标创历史新高，并以 93.28 的高分通过住建部“双贯标”检查验收，大大提高了资金风险防控能力，提升管理效能和办事效率。从各项业务数据来看，我中心预算支出均达到既定目标，支撑了各项业务的运转，提高了群众的满意度。

### 3、发现的问题及原因：

主要问题是项目支出下半年支付占比偏高。经调研，发现问题的原因是相当部分服务项目合同都在年底到期，因此续签、付款等时间也在年底，例如网络数据线租用 64 万、聘用顾问费 16 万、住房公积金检查费 280 万等。

### 4、下一步改进措施：

2020 年我中心将加大预算执行力度，进一步提高资金使用效率，规范管理，强化资金安全。

## 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预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**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。

**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。