

2018 年度

中卫市住房公积金管理中心

部门决算公开

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购情况说明
- (三) 国有资产占有使用情况说明
- (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

- (一) 编制、执行中卫市住房公积金的归集、使用计划；
- (二) 负责记载中卫市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- (三) 负责中卫市住房公积金的核算；审批中卫市住房公积金的贷款、提取、使用；
- (四) 负责中卫市住房公积金的保值和归还；
- (五) 编制中卫市住房公积金归集、使用计划执行情况报告；
- (六) 承办中卫市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

我中心内设机构：下设中宁分中心、海原分中心、中心综合科、信贷科、归集科、核算科、监审科。

按照部门决算编报要求，中卫市住房公积金管理中心纳入中卫市 2018 年度部门决算编报范围的单位共一个，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

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

公开 01 表
金额单位：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	6001844.00	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	11167.50	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	464600.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	210100.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	5250239.71
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	6013011.50	本年支出合计	51	5924939.71
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	232221.29	年末结转和结余	53	320293.08
总计	27	6245232.79	总计	54	6245232.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：中卫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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6013011.50	6001844.00					11167.50
208	社会保障和就业支出		464,600.00	464,600.00						
20805	行政事业单位离退休		464,600.00	464,600.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		346,600.00	346,600.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		112,000.00	112,000.00						
2080599	其他行政事业单位离退休支出		6,000.00	6,000.00						
210	医疗卫生与计划生育支出		210,100.00	210,100.00						
21011	行政事业单位医疗		210,100.00	210,100.00						
2101102	事业单位医疗		210,100.00	210,100.00						
221	住房保障支出		5,338,311.50	5,327,144.00						
22102	住房改革支出		220,000.00	220,000.00						
2210201	住房公积金		220,000.00	220,000.00						
22103	城乡社区住宅		5,118,311.50	5,107,144.00						
2210302	住房公积金管理		5,118,311.50	5,107,144.00						11167.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位:
元

公开部门: 中卫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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	5924939.71	5924929.71			
208		社会保障和就业支出		464,600.00	464,600.00			
20805		行政事业单位离退休		464,600.00	464,600.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		346,600.00	346,600.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		112,000.00	112,000.00			
2080599		其他行政事业单位离退休支出		6,000.00	6,000.00			
210		医疗卫生与计划生育支出		210,100.00	210,100.00			
21011		行政事业单位医疗		210,100.00	210,100.00			
2101102		事业单位医疗		210,100.00	210,100.00			
221		住房保障支出		5,250,239.71	5,250,239.71			
22102		住房改革支出		220,000.00	220,000.00			
2210201		住房公积金		220,000.00	220,000.00			
22103		城乡社区住宅		5,030,239.71	5,030,239.71			
2210302		住房公积金管理		5,030,239.71	5,030,239.71			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况, 数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数	
					合计	一般公共预算财政拨款
栏 次	1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6001844.00	一、一般公共服务支出	29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30		
	3		三、国防支出	31		
	4		四、公共安全支出	32		
	5		五、教育支出	33		
	6		六、科学技术支出	34		
	7		七、文化体育与传媒支出	35		
	8		八、社会保障和就业支出	36	464600.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	210100.00	
	10		十、节能环保支出	38		
	11		十一、城乡社区支出	39		
	12		十二、农林水支出	40		
	13		十三、交通运输支出	41		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		
	15		十五、商业服务业等支出	43		
	16		十六、金融支出	44		
	17		十七、援助其他地区支出	45		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47	5233837.84	
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		三十一、其他支出	49		
	22		三十二、债务还本支出	50		
	23		三十三、债务付息支出	51		
本年收入合计	24	6001844.00	本年支出合计	52	5908537.84	
年初财政拨款结转和结余	25	226986.92	年末财政拨款结转和结余	53	320293.08	
一、一般公共预算财政拨款	26	226986.92		54		
二、政府性基金预算财政拨款	27			55		
总计	28	6228830.92	总计	56	6228830.92	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

公开 05 表

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5908537.84	5908537.84	
208	社会保障和就业支出		464,600.00	464,600.00		
20805	行政事业单位离退休		464,600.00	464,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		346,600.00	346,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		112,000.00	112,000.00		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		6,000.00	6,000.00		
210	医疗卫生与计划生育支出		210,100.00	210,100.00		
21011	行政事业单位医疗		210,100.00	210,100.00		
2101102	事业单位医疗		210,100.00	210,100.00		
221	住房保障支出		5,233,837.84	5,233,837.84		
22102	住房改革支出		220,000.00	220,000.00		
2210201	住房公积金		220,000.00	220,000.00		
22103	城乡社区住宅		5,013,837.84	5,013,837.84		
2210302	住房公积金管理		5,013,837.84	5,013,837.84		

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：元

公开部门：中卫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	3857042.23	302	商品和服务支出	1909925.61	310	资本性支出	85370.00
30101	基本工资	1156206.00	30201	办公费	119759.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	350523.72	30202	印刷费	67450.00	31002	办公设备购置	85370.00
30103	奖金	478500.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1720.20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	721323.00	30205	水费	3708.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	346600.00	30206	电费	30058.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	112000.00	30207	邮电费	13512.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	210100.00	30208	取暖费	68827.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	26912.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	45047.51	30211	差旅费	100798.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	220000.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1025.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	216742.00	30214	租赁费	295800.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	562000.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	36011.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	6000.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	856321.41	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38838.23	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29112.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	107993.59	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	50200.00	30239	其他交通费用	20375.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	91702.74	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3913242.23	公用经费合计:1995295.61					
合计			5908537.84					

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市住房公积金管理中心

金额单位：元

2018 年度预算数					2018 年度决算数						
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
107993.59		107993.59		107993.59		107993.59		107993.59		107993.59	

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫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					
类	款	项	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结余情况，数据取自财决 09 表

中卫市住房公积金管理中心无政府性基金预算财政拨款收入

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 年度收入总计 6013011.50 元，支出总计 5924939.71 元。与上年相比，收入减少 6123551.32 元，下降 50.45%；支出减少 6315238.98 元，下降 51.6%，主要原因是 2017 年有旅游公寓补助支出和中心公积金业务系统软件采购费用支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6013011.50 元，其中：财政拨款收入 6001844.00 元，占 99.81%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 11167.50 元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5924939.71 元，其中：基本支出 5924939.71 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 6001844.00 元，支出总计 5908537.84 元。与上年相比，财政拨款收入减少 6128258.00，下降 50.52%，支出减少 6325180.03 元，下降 51.70%，主要原因是 2017 年有旅游公寓装修补助金支出和中心公积金业务系统软件采购费用支出。

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 5908537.84 元，占本年支出合计的 99.7%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6325180.03 元，下降 51.70%，主要原因是 2017 年有旅游公寓装修改助金支出和中心公积金业务系统软件采购费用支出。

（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 5908537.84 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 464600.00 元，占 7.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出 210100.00 元，占 3.56%；住房保障（类）支出 5233837.84 元，占 88.58%。

（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 6270600.00 元，支出决算为 5908537.84 元，完成年初预算的 94.23%，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（项）。年初预算为 389958.00 元，支出决算为 346600.00 元，完成年初预算的 88.88%，决算数小于预算数的主要原因是下半年有人员退休情况。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 129342.00 元，支出决算为 112000.00 元，完成年初预算的 86.6%，决算数小于预算数的主要原因是下半年有人员退休情况。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为 6000.00 元，支

出决算为 6000.00 元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。年初预算为 224300.00 元，支出决算为 210100.00 元，完成年初预算的 93.67%，决算数小于预算数的主要原因是下半年有人员退休情况。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 241760.00 元，支出决算为 220000.00 元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是下半年有人员退休情况。

6. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 5008479.71 元，支出决算为 5008479.71 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5908537.84元，其中：人员经费3913242.23元，公用经费1995295.61元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3857042.23元，较年初预算数减少83500.00元，下降2.1%，主要原因是年度中间有人员退休和调离情况；较上年决算数减少373552.14元，下降8.82%。

2. 商品和服务支出1909925.61元，较年初预算数减少278562.16元，下降14.58%，主要原因是软件维护服务不到位，本年度服务费没有支付；较上年决算数减少88467.08元，下降4.42%。

3. 对个人和家庭的补助56200.00元，较年初预算数增加

0元，增长0%，较上年决算数减少330755.00元，下降85.48%。

4. 其他资本性支出85370.00元，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数减少5532405.00元，减少98.48%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为110000.00元，支出决算为107993.59元，完成年初预算的99%。与上年相比，减少54641.91元，下降33.60%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为110000.00元，支出决算为107993.59元，完成年初预算的99%；比上年减少54641.91元，下降33.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少出车次数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出107993.91元，主要用于公务车的维修保养及燃油费支出等。一般公共预算财

政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加 0 元，增长 0 %。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 823.88 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本部门暂未开展此项工作

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本部门暂未开展此项工作

第四部分 名词解释

1. 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。

2、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公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

第五部分 附件

附件：2018年中卫市住房公积金管理中心部门决算表