

河北省省直住房资金管理中心 2017 年度部门决算

河北省省直住房资金管理中心
2018 年 8 月

河北省省直住房资金管理中心 2017年度部门决算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类
表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2017年部门决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明

- 1.机关运行经费情况
- 2.政府采购情况
- 3.国有资产占用情况
- 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《河北省省直住房资金管理中心职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省省直住房资金管理中心的职责是：

- 1、负责管理省直住房公积金；负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- 2、负责审批住房公积金的提取、使用，负责住房公积金的保值和归还；
- 3、负责省直公有住房出售资金的归集、管理、使用和审核工作；
- 4、承办其他住房资金事宜。

二、部门决算单位构成

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，为河北省省直住房资金管理中心，单位基本性质为事业单位，预算管理级次为一级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无增减变化。

第二部分 2017年度部门决算表格

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

部门：河北省省直住房资金管理中心

2017年度

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	1,083.21	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.01	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	48.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	95.73
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	926.75
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	1,083.22	本年支出合计	51	1,070.77
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	0.01
年初结转和结余	24	35.04	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	0.01
	26		年末结转和结余	55	47.48
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	1,118.26	总计	58	1,118.26

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

部门：河北省省直住房资金管理中心

2017年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,083.22	1,083.21					0.01
208			社会保障和就业支出	95.76	95.76					
20805			行政事业单位离退休	95.76	95.76					
		2080502	事业单位离退休	5.66	5.66					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.10	90.10					
210			医疗卫生与计划生育支出	67.85	67.85					
21011			行政事业单位医疗	67.85	67.85					
		2101102	事业单位医疗	67.85	67.85					
221			住房保障支出	919.61	919.60					0.01
22102			住房改革支出	47.01	47.01					
		2210201	住房公积金	47.01	47.01					
22103			城乡社区住宅	872.60	872.59					0.01
		2210302	住房公积金管理	872.60	872.59					0.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元
公开03表

部门：河北省省直住房资金管理中心

2017年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	48.29	48.29				
20805			行政事业单位离退休	48.29	48.29				
		2080502	事业单位离退休	5.67	5.67				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.62	42.62				
210			医疗卫生与计划生育支出	95.73	95.73				
21011			行政事业单位医疗	95.73	95.73				
		2101102	事业单位医疗	95.73	95.73				
221			住房保障支出	926.75	683.30	243.44			
22102			住房改革支出	52.85	52.85				
		2210201	住房公积金	52.85	52.85				
22103			城乡社区住宅	873.90	630.46	243.44			
		2210302	住房公积金管理	873.90	630.46	243.44			

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

金额单位：万元

部门：河北省省直住房资金管理中心

2017年度

公开04表

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	1,083.21	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	48.29	48.29	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	95.73	95.73	
	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	926.75	926.75	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,083.21	本年支出合计	49	1,070.77	1,070.77	
年初财政拨款结转和结余	23	35.04	年末财政拨款结转和结余	50	47.48	47.48	
一般公共预算财政拨款	24	35.04		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,118.25	总计	54	1,118.25	1,118.25	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开05表

部门：河北省省直住房公积金管理中心

类	款	项	科目名称	年初结转和结余			2017年度 本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				35.04	35.04		1,083.21	839.77	243.44	1,070.77	827.32	243.44	47.48	47.48		
208	社会保障和就业支出			0.02	0.02		95.76	95.76		48.29	48.29		47.48	47.48		
20805	行政事业单位离退休			0.02	0.02		95.76	95.76		48.29	48.29		47.48	47.48		
2080502	事业单位离退休			0.02	0.02		5.66	5.66		5.67	5.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						90.10	90.10		42.62	42.62		47.48	47.48		
210	医疗卫生与计划生育支出			27.87	27.87		67.85	67.85		95.73	95.73					
21011	行政事业单位医疗			27.87	27.87		67.85	67.85		95.73	95.73					
2101102	事业单位医疗			27.87	27.87		67.85	67.85		95.73	95.73					
221	住房保障支出			7.15	7.15		919.60	676.16	243.44	926.75	683.30	243.44				
22102	住房改革支出			5.84	5.84		47.01	47.01		52.85	52.85					
2210201	住房公积金			5.84	5.84		47.01	47.01		52.85	52.85					
22103	城乡社区住宅			1.31	1.31		872.59	629.15	243.44	873.90	630.46	243.44				
2210302	住房公积金管理			1.31	1.31		872.59	629.15	243.44	873.90	630.46	243.44				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
公开06表

部门：河北省省直住房资金管理中心

2017年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	596.36	302	商品和服务支出	146.94	310	其他资本性支出	7.53
30101	基本工资	109.55	30201	办公费	10.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.66	31002	办公设备购置	7.53
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	96.98	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	303.54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.50	30207	邮电费	18.96	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	15.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	43.67	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	76.50	30211	差旅费	5.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1.41	30213	维修(护)费	1.85	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	1.45	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	3.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.39	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	7.06	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	52.85	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.82	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.91	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	18.85	30231	公务用车运行维护费	4.87	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	80.89			
	人员经费合计	672.86		公用经费合计				154.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开07表

部门：河北省省直住房资金管理中心

科目编码			科目名称	年初结转和结余		2017年度 本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开08表

编制单位：河北省省直住房资金管理中心

2017年度

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。							

“三公”经费及相关信息统计表

金额单位：万元
公开09表

编制单位：河北省省直住房资金管理中心

2017年度

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	154.47
（一）支出合计	2	6.20	4.87	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	4.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.00	4.87	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	4.00
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	4.87	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	1.20		4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	1.20		5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4.00		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

金额单位：万元
公开10表

编制单位：河北省省直住房资金管理中心

2017年度

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	214.02	214.02	214.02			
货物	7.55	7.55	7.55			
工程						
服务	206.47	206.47	206.47			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	202.95	202.95	202.95			
货物	5.90	5.90	5.90			
工程						
服务	197.05	197.05	197.05			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

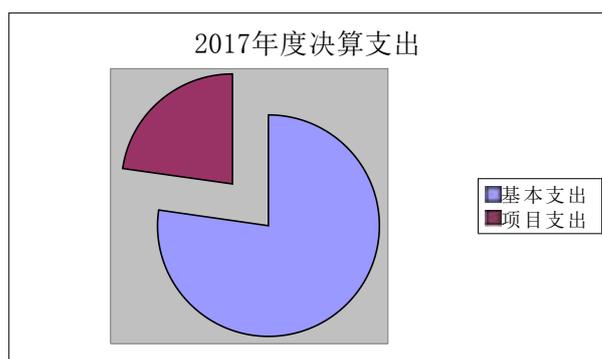
我部门 2017 年度年初结转和结余 35.04 万元，本年收入 1083.22 万元；本年支出 1070.77 万元，结余分配 0.01 万元，年末结转和结余 47.48 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入减少 295.75 万元，下降 21.45%；本年支出减少 274.93 万元，下降 20.43%。

收支较上年减少的主要原因是：2016 年度进行公积金数据机房和贷款大厅升级改造、网络服务平台建设等工作，收入支出相应增加，因以上项目在 2016 年度执行完毕，2017 年度预算不再列入，所以收支较上年减少。

二、收入决算情况说明

我部门 2017 年度收入总计 1083.22 万元，其中：财政拨款收入 1083.21 万元，其他收入（利息收入）0.01 万元。

三、支出决算情况说明



我部门 2017 年度决算支出 1070.77 万元（含年初结转支出和预算调整），其中：基本支出 827.33 万元，占 77.26%；项目支出 243.44 万元，占 22.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

我部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 35.04 万元、本年收入 1083.21 万元；本年支出 1070.77 万元、年末财政拨款结转和结余 47.48 万元。

与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少 295.76 万元，下降 21.45%；本年支出减少 274.93 万元，下降 20.43%。收支下降的主要原因是，2016 年度机房和贷款大厅升级改造等项目执行完毕，2017 年度预算不再列入，所以收入支出较 2016 年度决算下降。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

2017 年度我部门一般公共预算财政拨款本年收入与年初预算减少 13.18 万元，降低 1.20%；本年支出与年初预算减少 60.66 万元，降低 5.53%。主要原因是本年核准的基本经费未使用部分按照实用情况测算准确后结转下年，其余上缴国库统筹使用。

五、“三公”经费支出决算情况说明

我部门 2017 年度“三公”经费支出共计 4.87 万元，因住房公积金业务发展需要，较 2016 年度决算增加 0.66 万元，较年初预算数减少 1.33 万元。“三公”经费支出总体平稳，体现了我部门认真落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约要求，“三公”经费支出得到了有效控制。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年度因公出国（境）费支出 0 万元，较年初预算和 2016 年度决算无增减变化。

（二）公务用车运行维护费支出 4.87 万元。本年度中心公务用车保有量 4 台，公务用车运行维护费年初预算数为 5.00 万元，实际支出为 4.87 万元，压减了公务用车运行维护费支出，较年初预算数减少 0.13 万元。因我部门公积金业务发展需要，2017 年度支出较 2016 年度增加 0.66 万元。

另外，我部门 2017 年度公务用车购置 0 辆，未发生“公务用车购置”支出，较年初预算和 2016 年决算无增减变化。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2017 年度公务接待费支出 0 万元，年初预算 1.20 万元，较年初预算减少 1.20 万元，与 2016 年度决算无增减变化。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我部门严格按照《河北省财政支出绩效评价管理办法》和河北省财政厅关于开展绩效评价工作的相关要求，积极开展预算执行绩效评价工作，自评总体情况良好，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。

2017 年度住房公积金管理取得了更大进步，截止 12 月 31 日，本年归集住房公积金 292,932.57 万元，归集额较上年同期增长 9.94%。住房公积金缴存人数 180,014 人，同比增长 2.79%；住房公积金缴存单位数 1,583 个，同比增长 2.00%。

2017 年度办理职工住房公积金提取 81,199 人、212,654.42 万元，较上年同期增长 0.27%、2.88%。其中住房消费提取 73,031 人、159,475.28 万元，满足了职工改善住房的需求（其中：购买、建造、翻建、大修自住住房提取 58,420.54 万元，偿还购房贷款本息提取 82,982.99 万元，租赁住房提取 3,984.41 万元，物业费提取 14,087.34 万元）；非住房消费提取 8,168 人、

53,179.14 万元（其中：离休和退休提取 32,816.74 万元，户口迁出本市或出境定居 2,202.43 万元，其他 18,159.97 万元）。

2017 年度发放公积金贷款 1060 户、48,574.90 万元，其中发放商品房贷款 789 户、35,546.90 万元；发放二手房贷款 271 户、13,028 万元。截止 2017 年 12 月 31 日累计发放公积金贷款 20,150 户、607,565.30 万元，累计归还公积金贷款 210,713.91 万元，个人贷款余额 396,851.39 万元。

本年按照《住房公积金管理条例》规定，为缴存职工结息 11,108.83 万元并计入职工个人公积金账户，及时向职工发放公积金对账短信，覆盖率为 100%。

本年度实现住房公积金增值收益 12,083.76 万元，住房公积金增值收益率为 1.52%。实现的增值收益已经按省财政要求分管理费用和廉租住房资金两部分上缴国库。

总体上看，2017 年度预算执行的各项评价指标完成优良，社会效益良好，达到了预期效果。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费的支出情况说明

我部门 2017 年度日常公用经费决算为 154.47 万元，比 2016 年度增加 36.05 万元，增加 30.44%，主要原因是公积金业务发展需要，相应增加办公费、邮电费、差旅费等相关费用，从而运行经费增加。

（二）政府采购情况

我部门 2017 年度政府采购支出总额为 202.95 万元，其中：政府采购货物支出 5.90 万元、政府采购服务支出 197.05 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，均为一般公务用车；无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 其他需要说明的情况

1、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入和支出为零，国有资本经营预算财政拨款收入和支出为零，对应表格为空表。

2、我部门公示的 10 张表格中因保留小数位需四舍五入的原因，会存在个别的小数差额。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十、“三公”经费：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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。