河北省省直住房资金管理中心
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

2018年度部门决算
公开文本

河北省省直住房资金管理中心

2019年8月

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

2018年度部门决算☞目 录

第三部分　部门2018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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分　名词解释

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主要职责是：

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、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省省直住房资金管理中心(本级)	经费自理事业单位	财政性资金零补助

第二部分
2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省省直住房资金管理中心　　金额单位：万元

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	1,403.33	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.02	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	107.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	74.03
	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	1,163.28
	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	1,403.35	本年支出合计	51	1,344.88
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	0.02
年初结转和结余	26	6.30	年末结转和结余	53	64.75
总计	27	1,409.65	**总计**	54	1,409.65

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

部门：河北省省直住房资金管理中心　　金额单位：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		**1,403.35**	**1,403.33**					**0.02**
208	**社会保障和就业支出**	**121.59**	**121.59**					
20805	**行政事业单位离退休**	**121.59**	**121.59**					
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.60	85.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.24	34.24					
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**74.03**	**74.03**					
21011	**行政事业单位医疗**	**74.03**	**74.03**					
2101102	事业单位医疗	74.03	74.03					
221	**住房保障支出**	**1,207.73**	**1,207.71**					**0.02**
22102	**住房改革支出**	**51.37**	**51.37**					
2210201	住房公积金	51.37	51.37					
22103	**城乡社区住宅**	**1,156.36**	**1,156.34**					**0.02**
2210302	住房公积金管理	1,156.36	1,156.34					0.02

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：河北省省直住房资金管理中心　　金额单位：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		**1,344.88**	**937.22**	**407.66**			
208	**社会保障和就业支出**	**107.57**	**107.57**				
20805	**行政事业单位离退休**	**107.57**	**107.57**				
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.59	75.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24				
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**74.03**	**74.03**				
21011	**行政事业单位医疗**	**74.03**	**74.03**				
2101102	事业单位医疗	74.03	74.03				
221	**住房保障支出**	**1,163.28**	**755.62**	**407.66**			
22102	**住房改革支出**	**43.53**	**43.53**				
2210201	住房公积金	43.53	43.53				
22103	**城乡社区住宅**	**1,119.75**	**712.09**	**407.66**			
2210302	住房公积金管理	1,119.75	712.09	407.66			

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

公开04表

部门：河北省省直住房资金管理中心　　金额单位：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	1,403.33	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	107.57	107.57	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	74.03	74.03	
	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	1,163.28	1,163.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1,403.33	**本年支出合计**	52	1,344.88	1,344.88	
年初财政拨款结转和结余	25	6.30	年末财政拨款结转和结余	53	64.75	64.75	
一般公共预算财政拨款	26	6.30		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1,409.63	**总计**	56	1,409.63	1,409.63	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河北省省直住房资金管理中心　　金额单位：万元

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		**1,344.88**	**937.22**	**407.66**
208	**社会保障和就业支出**	**107.57**	**107.57**	
20805	**行政事业单位离退休**	**107.57**	**107.57**	
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.59	75.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24	
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**74.03**	**74.03**	
21011	**行政事业单位医疗**	**74.03**	**74.03**	
2101102	事业单位医疗	74.03	74.03	
221	**住房保障支出**	**1,163.28**	**755.62**	**407.66**
22102	**住房改革支出**	**43.53**	**43.53**	
2210201	住房公积金	43.53	43.53	
22103	**城乡社区住宅**	**1,119.75**	**712.09**	**407.66**
2210302	住房公积金管理	1,119.75	712.09	407.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河北省省直住房资金管理中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	778.51	302	商品和服务支出	144.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.22	30201	办公费	10.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.68	30202	印刷费	5.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	12.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	304.23	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	12.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.59	30206	电费	4.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.24	30207	邮电费	19.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.73	30209	物业管理费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	105.83	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	1.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.63	30217	公务接待费	0.47	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	13.50	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	8.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	1.02	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	4.29	39999	其他支出	
30399	其他对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	39.06			
人员经费合计		780.22	公用经费合计					157.00

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。

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：河北省省直住房资金管理中心　　金额单位：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
6.20		5.00		5.00	1.20	4.76		4.29		4.29	0.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河北省省直住房资金管理中心　　金额单位：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							

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支出决算表

公开09表

部门：河北省省直住房资金管理中心　　金额单位：万元

科目		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。

政府采购情况表

公开10表

部门：河北省省直住房资金管理中心　　金额单位：万元

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	445.43	445.43	445.43			
货物	15.07	15.07	15.07			
工程	116.92	116.92	116.92			
服务	313.44	313.44	313.44			
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	423.57	423.57	423.57			
货物	14.30	14.30	14.30			
工程	105.04	105.04	105.04			
服务	304.23	304.23	304.23			

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
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计 1,409.65 万元；全年支出 1,344.88 万元。与 2017 年度决算相比，全年收入比上年收入 1083.22 增加 326.43 万元，增长 30.1%；全年支出比上年支出 1070.77 万元增长 274.11 万元，增长 25.6%。

收支较上年增加的主要原因是：2018 年度我单位由省机关事务管理局搬迁至省交通银行办公，申请增加专项经费用于新办公地址的装修、支付房租及物业费等支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1,403.35 万元，其中：财政拨款收入 1,403.33 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.02 万元，占 0.0%。如图所示：

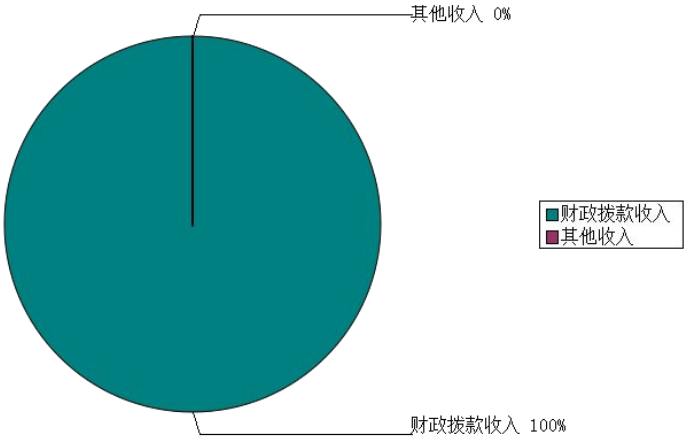

图 1：本年收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1344.88 万元，其中：基本支出 937.22 万元，占 69.7%，其中，人员经费 780.22 万元，日常公用经费 157 万元；项目支出 407.66 万元，占 30.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

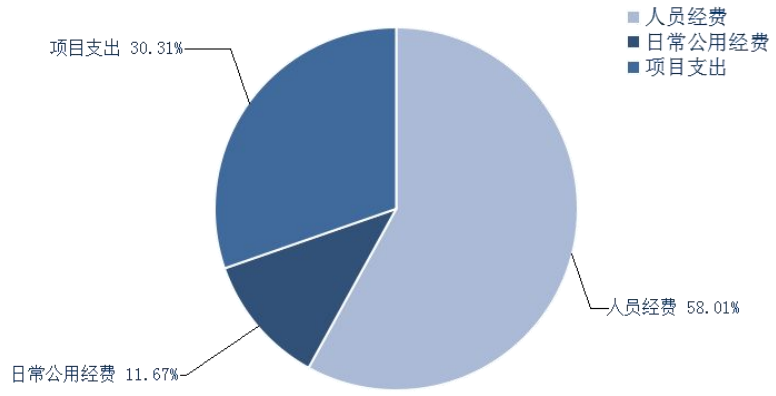

图 2：本年支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1403.33 万元，比 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入 1083.22 万元增加 320.11 万元，增长 29.6%；本年支出 1,344.88 万元，比 2017 年度一般公共预算财政拨款本年支出 1070.77 万元增加 274.11

万元，增长 25.6%，影响收入支出的主要原因是受办公地址搬迁影响而增加了装修、房租、物业费等相关支出。如图所示：

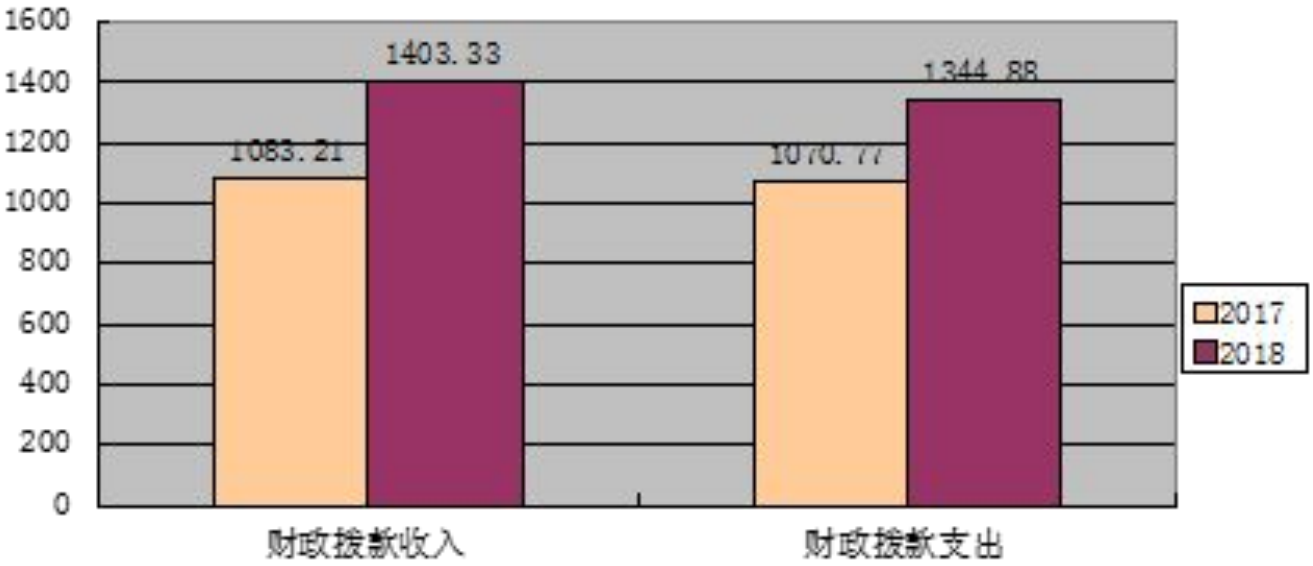

图 3：217-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1403.33 万元，完成年初预算 1549.75 的 90.6%，比年初预算减少 146.42 万元，决算数小于预算数主要原因是部分预算未执行完毕结转下年使用，部分预算项目执行完毕结余部分交回；本年支出 1344.88 万元，完成年初预算的 86.8%，比年初预算减少 204.87 万元，决算数小于预算数主要原因是是部分预算未执行完毕结转下年使用，部分预算项目执行完毕结余部分交回财政。如图所示：

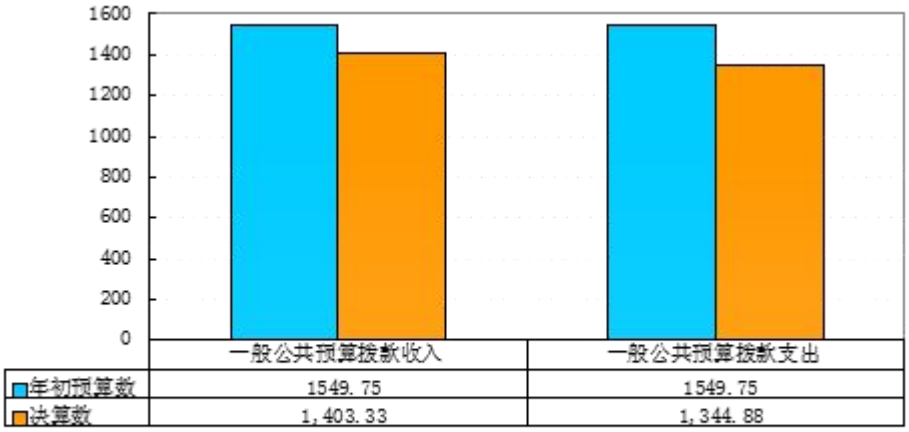

图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1344.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 107.57 万元，占 8.0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 74.03 万元，占 5.5%；住房保障（类）支出 1163.28 万元，占 86.5%。如图所示：

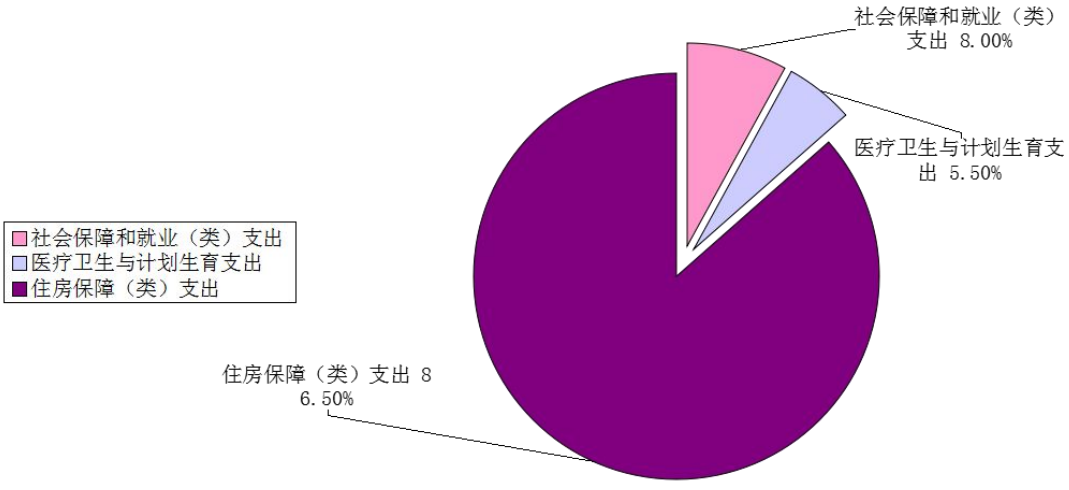

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 937.22 万元，其中：人员经费 780.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 157 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度 “三公”经费支出共计 4.76 万元，较年初预算 6.2 万元减少 1.44 万元，降低 23.2%，主要是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）费支出 0 万元，较年初预算和 2017 年度决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.29 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.71 万元，降低 14.2%,主要是严控“三公”经费支出，加大公务用车

审批管理力度节约所致。

1、公务用车购置费：我部门 2018 年度公务用车购置 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，较年初预算和 2017 年度决算无增减变化。

2、公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 4 辆。公务用车运行维护费支出为 4.29 万元，较年初预算 5 万元减少 0.71 万元，降低 14.2%。主要是严控“三公”经费支出，加大公务用车审批管理力度节约所致。

（三）公务接待费支出 0.47 万元。本部门 2018 年度公务接待共 5 批次、39 人次。公务接待费支出较年初预算 1.2 万元减少 0.73 万元，降低 60.8%,主要是严控“三公”经费公务接待费审批管理节约所致。

六、预算绩效情况说明

2018 年度我部门严格按照《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。

2018 年度归集住房公积金 316,318.07 万元，较上年同期增长 8.0%，提取住房公积金 240,717.85 万元，较上年同期增长 13.2%，满足了职工购房、还贷、缴纳物业费等使用需求，本年净增 75,600.22 万元。截止 2018 年 12 月 31 日累计归集住房公积金 2,582,140.7 万元，累计提取住房公积金 1,665,982.79 万

元，住房公积金余额 916,157.91 万元。

2018 年度发放职工住房公积金贷款 56,528 万元，较上年同期增长 16.4%，有效的支持了职工购买住房的需求。截止 2018 年 12 月 31 日累计发放住房公积金贷款 21,528 户、664,093.3 万元。

本年按照《住房公积金管理条例》规定，为缴存职工结息 12,249.68 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 100.0%。

2018 年度住房公积金实现业务收入 25,006.76 万元，发生业务支出 13,754.41 万元，实现增值收益 11,252.35 万元，实现的增值收益已经按省财政要求分管理费用和公共租赁住房资金两部分上缴国库。

2018 年度完成公积金双贯标工作，建立科学、合理、规范的住房公积金业务数据体系，同时实现公积金中心与受托银行间的实时电子支付结算，从技术上提高业务办理的处理速度和对外业务办理效率，为广大干部职工提供更为方便快捷的服务，为建设省直公积金信息管理系统提供稳定的运行环境。

总体上看，2018 年度住房公积金管理取得了更大进步，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）机关运行经费情况

本部门不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 423.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 14.3 万元、政府采购工程支出 105.04 万元、政府采购服务支出 304.23 万元。授予中小企业合同金 103.25 万元，占政府采购支出总额的 24.4%，其中授予小微企业合同金额 125.22 万元，占政府采购支出总额的 29.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年相比没有增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是本部门公积金业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备与单位价值 100 万元以上专用设备均为 0 台，与上年一致。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无政府性基金预算和国有资本经营预算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开 08 表）和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（公开 09 表）以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

（八）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（九）“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）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十一）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。