

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本

河北省省直住房资金管理中心

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、一般公共预算“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

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

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、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计 2,259.91 万元；全年支出 2,231.61 万元。与 2018 年度决算相比，全年收入比上年收入 1,409.65 增加 850.26 万元，增长 60.3%；全年支出比上年支出 1,344.88 万元增长 886.73 万元，增长 65.9%。

收支较上年增加的主要原因：因住房公积金业务发展需要，2019 年申请增加专项经费用于“互联网+政务服务”住房公积金综合管理系统开发和专网安全运行维护等。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2,204.56 万元，其中：财政拨款收入 2204.55 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 0.01 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2,231.61 万元，其中：基本支出 1,294.01 万元，占 58.0%；项目支出 937.60 万元，占 42.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

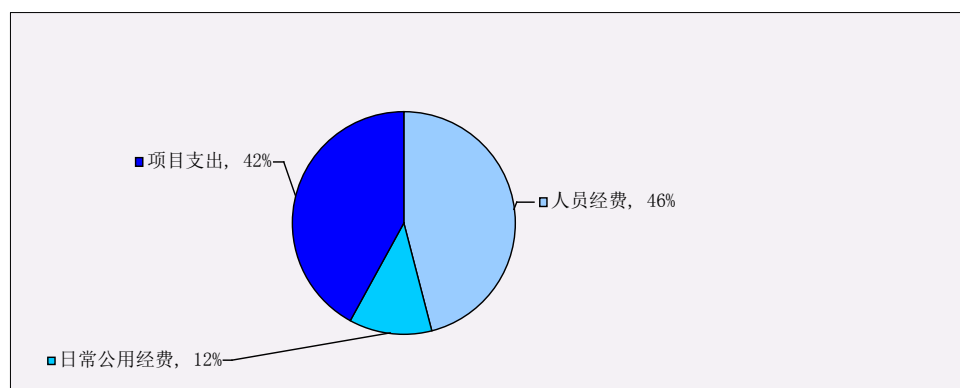


图 1：本年支出构成情况（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2204.55 万元，比 2018 年度增加 801.22 万元，增长 57.1%，主要是增加“互联网+政务服务”住房公积金综合管理系统建设和专网安全运行维护等；本年支出 2,231.61 万元，增加 886.73 万元，增长 65.9%，主要是增加“互联网+政务服务”住房公积金综合管理系统建设和专网安全运行维护等。如图所示：

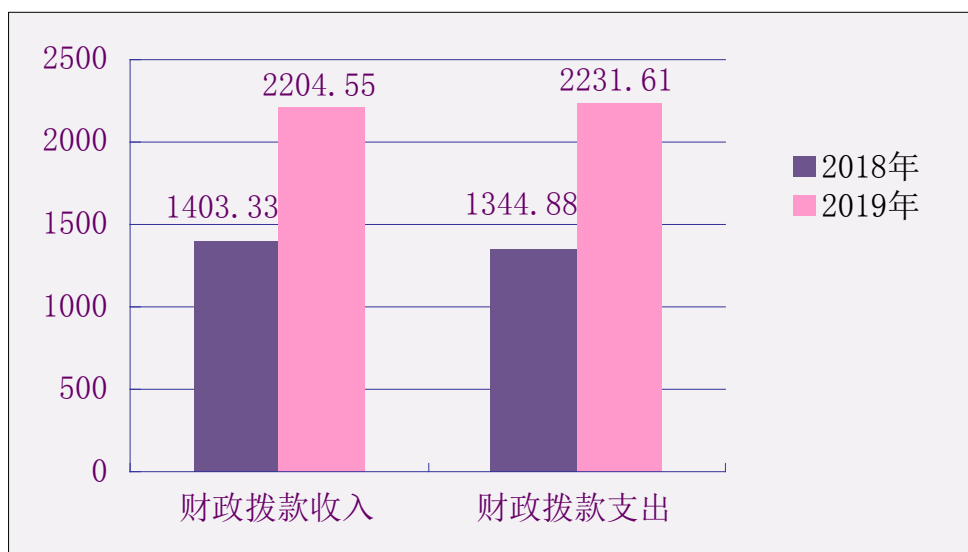


图 2: 2018-2019 年度财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2,204.55 万元，完成年初预算 2,264.95 万元的 97.3%（如图 3），比年初预算减少 60.4 万元，决算数小于预算数主要原因是部分预算项目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；本年支出 2,231.61 万元，完成年初预算的 98.5%，比年初预算减少 33.34 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是部分预算项目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。

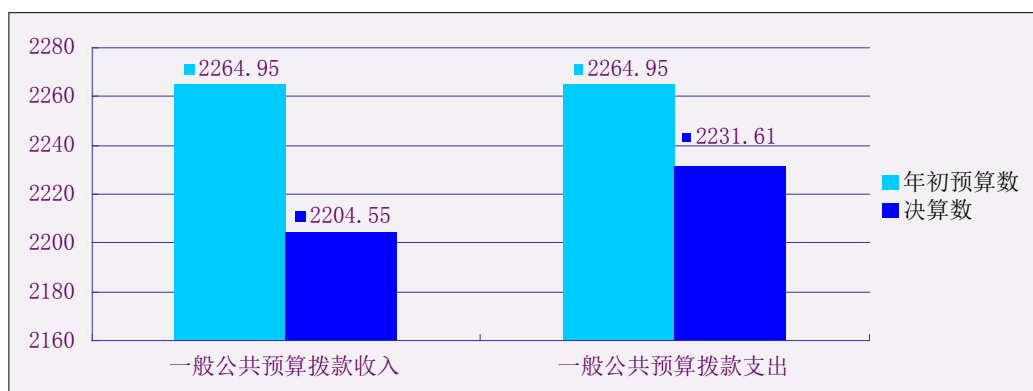


图 3：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2,231.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 295.95 万元，占 13.3%；卫生健康（类）支出 77.75 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 1,857.92 万元，占 83.2%。如图所示：

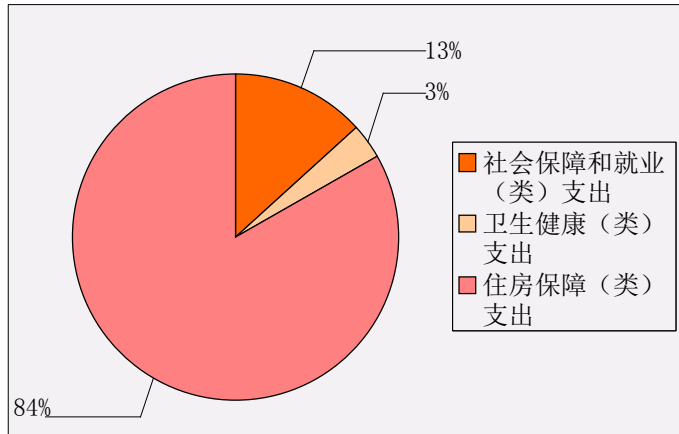


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1,294.01 万元，其中：人员经费 1,026.12 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 267.89 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、委托业务费、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“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 4.11 万元，完成预算的 79.0%，较预算减少 1.09 万元，降低 21%，主要是本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；较 2018 年度减

第二部分 部门决算情况说明

少 0.65 万元，降低 13.7%，主要是本部门加大对公务用车和公务接待的审批管理力度，从而节约公务用车运行维护费和公务接待费的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生因公出国（境）费，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.99 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.01 万元，降低 0.3%，主要是本部门预算合理，收支平衡；较上年减少 0.3 万元，降低 7%，主要是因公车改革政策调整，本部门加大公务用车审批管理力度节约所致。

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生公务用车购置费，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.3%，主要是本部门预算合理，收支平衡；较上年减少 0.3 万元，增长降低 7%，主要是因公车改革政策调整，本部门加大公务用车审批管理力度节约所致。

（三）公务接待费支出 0.12 万元。本部门 2019 年度公务接待共 1 批次、12 人次。公务接待费支出较预算减少 1.08 万元，降低 90%，主要是本部门严控公务接待审批管理节约所致；较上

年度减少 0.35 万元，降低 74.5%，主要是 2019 年度本部门接待次数较少，导致公务接待经费减少。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度 4 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 937.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“住房公积金综合管理系统建设费”、“住房公积金业务管理信息系统运行维护费”等 4 个项目开展了部门评价。从评价情况来看，年初绩效目标设定质量较高，全面总结绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。在实施评价过程中，本部门进行了充分的前期准备，按照要求认真组织实施，准确分析评价，得出了综合评价结论。2019 年度本部门 4 个专项项目均完成了当年预期的绩效目标，项目综合评价得分及评价等级为优。本部门对评价过程中发现的问题及时进行了解决，按照财政要求对绩效评价结果进行了公开。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“住房公积金综合管理系统建设费”项目及“住房公积金业务管理信息系统运行维护费”项目等 4 个项目绩效自评结果。

其中：“住房公积金综合管理系统建设费”项目自评综述：

第二部分 部门决算情况说明

根据年初设定的绩效目标，“住房公积金综合管理系统建设费”项目绩效自评得分为 99.97 分。全年预算数为 509.10 万元，执行数为 507.46 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：通过开发“互联网+政务服务”公积金综合管理系统，打造“六位一体”综合服务平台（业务大厅、网厅、微信、手机 APP、自助终端、12329 热线），构建与不动产、公安、民政等单位的跨部门信息查询和共享机制，实现 7 项汇缴业务和 4 类提取业务“网上办”，大大提升了住房公积金管理和业务办理的便捷性、时效性和安全性，确保了职工办理业务方便和资金运行高效安全，形成了一套“统一管理、多点接入、数据共享、整体防控”的互联网+综合管理服务模式。

目前系统的共享范围需进一步扩大，数据质量需进一步提高。本部门计划在以后的工作中采取以下措施：一是继续推进跨部门信息共享，对已实现共享的数据，要继续提高数据的质量和范围；对未实现共享的数据，要多措并举，争取尽快实现共享。二是在数据共享的基础上，全面推行公积金业务“网上办、马上办、一次办、就近办”。三是继续完善“互联网+政务服务”省直公积金管理系统和公积金综合服务平台的功能，提高服务效能和系统稳定性。

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 2019 年度政府采购支出总额 1,016.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 81.94 万元、政府采购工程支出 53.20 万元、政府采购服务支出 881.08 万元。授予中小企业合同金额 929.03 万元，占政府采购支出总额的 91.4%，其中授予小微企业合同金额 852 万元，占政府采购支出总额的 83.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备均为 0 台（套），与上年相比没有增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 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。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(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) 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。

(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

第三部分 相关名词解释

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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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：填列单位公务用车车辆购置支出（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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 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	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,204.55	一、一般公共服务支出		29					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		30					
三、上级补助收入		3		三、国防支出		31					
四、事业收入		4		四、公共安全支出		32					
五、经营收入		5		五、教育支出		33					
六、附属单位上缴收入		6		六、科学技术支出		34					
七、其他收入		7	0.01	七、文化旅游体育与传媒支出		35					
		8		八、社会保障和就业支出		36	295.95				
		9		九、卫生健康支出		37	77.75				
		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、自然资源海洋气象等支出		46					
		19		十九、住房保障支出		47	1,857.92				
		20		二十、粮油物资储备支出		48					
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出		49					
		22		二十二、其他支出		50					
		23		二十四、债务付息支出		51					
本年收入合计		24	2,204.56	本年支出合计		52	2,231.61				
用事业基金弥补收支差额		25		结余分配		53					
年初结转和结余		26	55.34	年末结转和结余		54	28.29				
		27				55					
总计		28	2,259.91	总计		56	2,259.91				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		2,204.56	2,204.55					0.01
208	社会保障和就业支出	278.14	278.14					
20805	行政事业单位离退休	278.14	278.14					
2080502	事业单位离退休	5.88	5.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.36	167.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.91	104.91					
210	卫生健康支出	77.75	77.75					
21011	行政事业单位医疗	77.75	77.75					
2101102	事业单位医疗	77.75	77.75					
221	住房保障支出	1,848.67	1,848.66					0.01
22102	住房改革支出	49.82	49.82					
2210201	住房公积金	49.82	49.82					
22103	城乡社区住宅	1,798.85	1,798.84					0.01
2210302	住房公积金管理	1,798.85	1,798.84					0.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：河北省省直住房资金管理中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,231.61	1,294.01	937.60			
208	社会保障和就业支出	295.95	295.95				
20805	行政事业单位离退休	295.95	295.95				
2080502	事业单位离退休	5.88	5.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.16	181.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.91	108.91				
210	卫生健康支出	77.75	77.75				
21011	行政事业单位医疗	77.75	77.75				
2101102	事业单位医疗	77.75	77.75				
221	住房保障支出	1,857.92	920.31	937.60			
22102	住房改革支出	51.86	51.86				
2210201	住房公积金	51.86	51.86				
22103	城乡社区住宅	1,806.06	868.45	937.60			
2210302	住房公积金管理	1,806.06	868.45	937.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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	2,204.55	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	295.95	295.95	
	9		九、卫生健康支出	38	77.75	77.75	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,857.92	1,857.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2,204.55	本年支出合计	53	2,231.61	2,231.61	
年初财政拨款结转和结余	25	55.34	年末财政拨款结转和结余	54	28.28	28.28	
一、一般公共预算财政拨款	26	55.34		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	2,259.90	总 计	58	2,259.90	2,259.90	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：河北省省直住房资金管理中心

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		2,231.61	1,294.01	937.60
208	社会保障和就业支出	295.95	295.95	
20805	行政事业单位离退休	295.95	295.95	
2080502	事业单位离退休	5.88	5.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.16	181.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.91	108.91	
210	卫生健康支出	77.75	77.75	
21011	行政事业单位医疗	77.75	77.75	
2101102	事业单位医疗	77.75	77.75	
221	住房保障支出	1,857.92	920.31	937.60
22102	住房改革支出	51.86	51.86	
2210201	住房公积金	51.86	51.86	
22103	城乡社区住宅	1,806.06	868.45	937.60
2210302	住房公积金管理	1,806.06	868.45	937.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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	1,020.39	302	商品和服务支出	267.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.95	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.40	30202	印刷费	8.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	311.61	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.16	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108.91	30207	邮电费	28.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.32	30208	取暖费	5.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.44	30211	差旅费	9.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	130.31	30214	租赁费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.07		公务接待费	0.12	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	80.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.11	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.00	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	3.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	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	78.00			
	人员经费合计	1,026.12		公用经费合计				267.89

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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					
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	
1	2	3	4	5	6
5.20		4.00		4.00	1.20
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
4.11		3.99		3.99	0.12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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。

