

**2018 年度
威海市住房公积金管理
中心部门决算**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

威海市住房公积金管理中心是 2002 年 9 月正式成立、直属威海市人民政府、不以营利为目的的独立核算的事业单位，主要负责威海市行政区域内住房公积金的管理运作。中心内设十一个职能科室，下设市区、高区、经区、文登、荣成、乳山、石岛以及临港 8 个管理部，按“统一管理政策、统一财务制度、统一会计核算”的原则，由中心实行统一管理。

中心的主要职责：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （三）负责住房公积金的核算；
- （四）审批住房公积金的提取、使用；
- （五）负责住房公积金的保值和归还；
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）负责住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海市住房公积金管理中心部门决算包括：威海市住房公积金管理中心本级决算。

纳入威海市住房公积金管理中心 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、威海市住房公积金管理中心本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市住房公积金管理中心

金额单位：万元

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	3513.13	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3145.74
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	3513.13	本年支出合计	54	3145.74
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	542.67	年末结转和结余	56	910.06
	28			57	
总计	29	4055.80	总计	58	4055.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：威海市住房公积金管理中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3513.13	3513.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3513.13	3513.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3513.13	3513.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	3513.13	3513.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海市住房公积金管理中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3145.74	2641.83	503.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3145.74	2641.83	503.91	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3145.74	2641.83	503.91	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	3145.74	2641.83	503.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市住房公积金管理中心

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	3513.13	一、一般公共服务支出	33	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	34	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3145.74	3145.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	55	0.00	0.00	0.00
	24			56			
	25			57			
	26			58			
本年收入合计	27	3513.13	本年支出合计	59	3145.74	3145.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	542.67	年末财政拨款结转和结余	60	910.06	910.06	0.00
一般公共预算财政拨款	29	542.67		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
	31			63			
总计	32	4055.80	总计	64	4055.80	4055.80	0.00

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。本表金额转化为万元时，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

公开 05 表

部门：威海市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3145.74	2641.83	503.91
221	住房保障支出	3145.74	2641.83	503.91
22103	城乡社区住宅	3145.74	2641.83	503.91
2210302	住房公积金管理	3145.74	2641.83	503.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

公开 06 表

部门：威海市住房公积金管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	1185.76	302	商品和服务支出	1429.15	310	资本性支出	21.63
30101	基本工资	290.15	30201	办公费	27.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	305.46	30202	印刷费	17.73	31002	办公设备购置	21.63
30103	奖金	154.09	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	119.91	30205	水费	1.23	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	103.29	30206	电费	46.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	41.32	30207	邮电费	8.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.40	30208	取暖费	30.43	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.33	30209	物业管理费	135.92	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.27	30211	差旅费	17.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	113.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	125.81	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	396.12	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.29	30215	会议费	0.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.38	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.42	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	486.18	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.65	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.07	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.33	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.22	30239	其他交通费用	5.63	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	86.10	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1191.05	公用经费合计					1450.78

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。本表金额转化为万元时，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

公开 07 表

部门：威海市住房公积金管理中心

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
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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

威海市住房公积金管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：威海市住房公积金管理中心

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
39.00	0.00	36.00	0.00	36.00	3.00	14.75	0.00	14.33	0.00	14.33	0.42

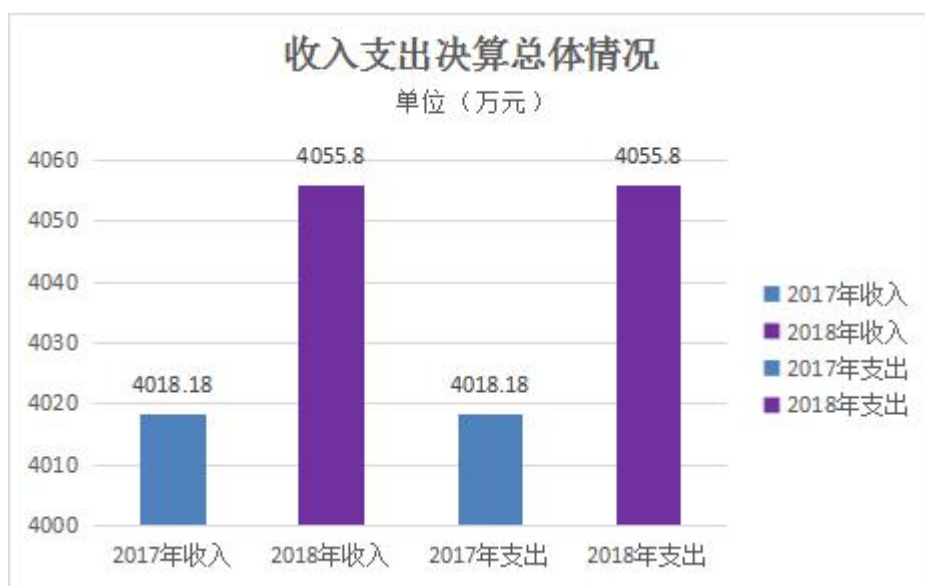
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

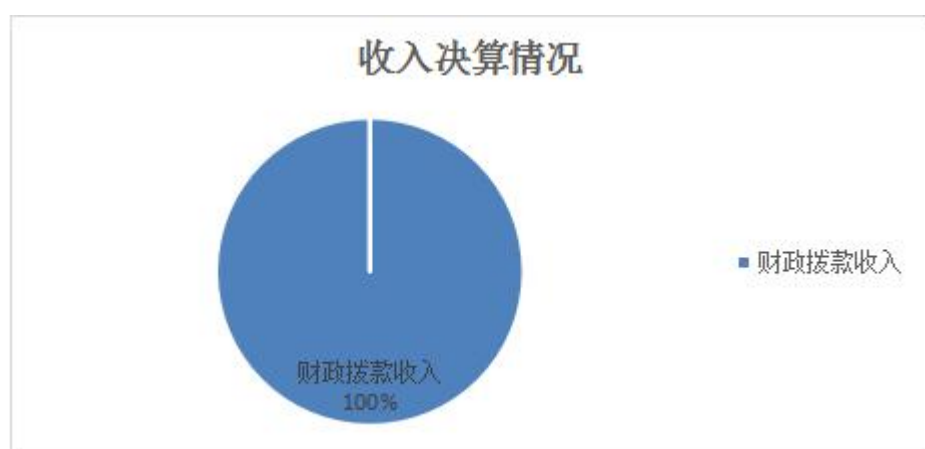
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 4055.80 万元，支出总计 4055.80 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 37.62 万元，增长 0.94%。主要是根据政策调整要求，增加职工工资和社保缴费。



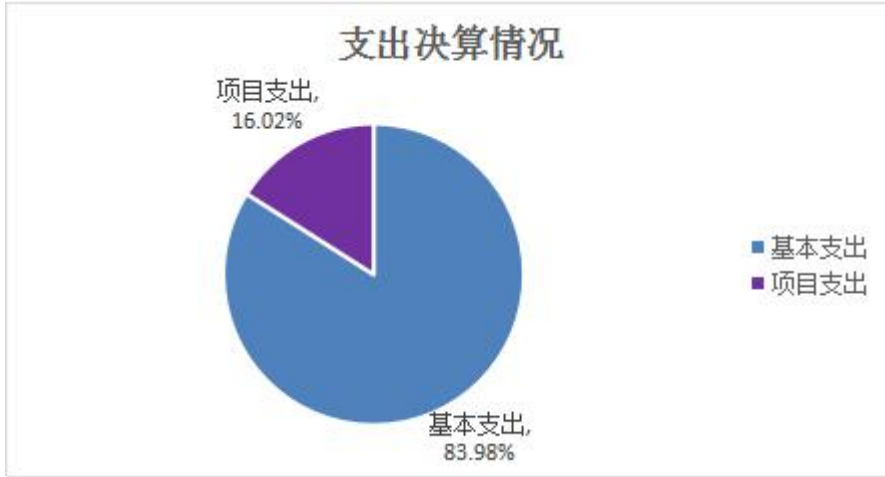
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3513.13 万元，其中：财政拨款收入 3513.13 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3145.74 万元，其中：基本支出 2641.83 万元，占 83.98%；项目支出 503.91 万元，占 16.02%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

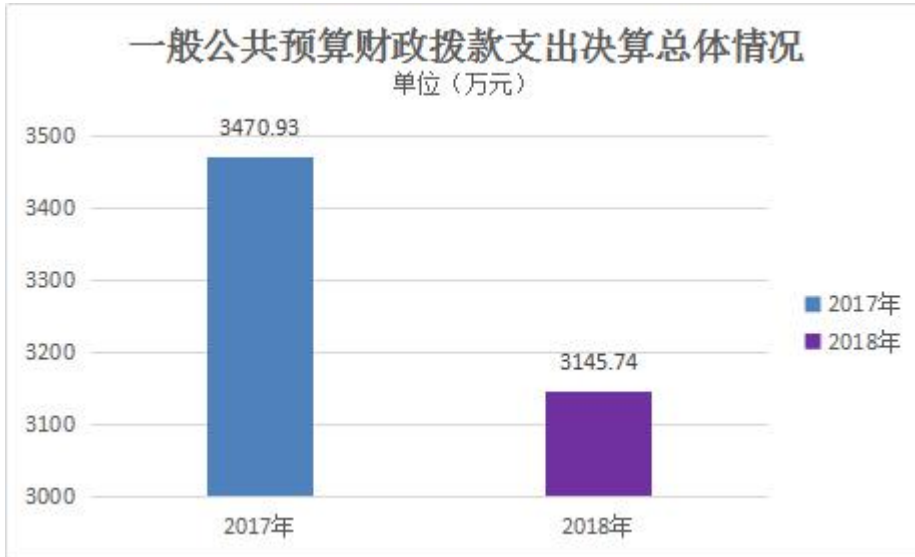
2018 年度财政拨款收入总计 4055.80 万元、支出总计 4055.80 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.62 万元，增长 0.94%。主要是根据政策调整要求，增加职工工资和社保缴费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

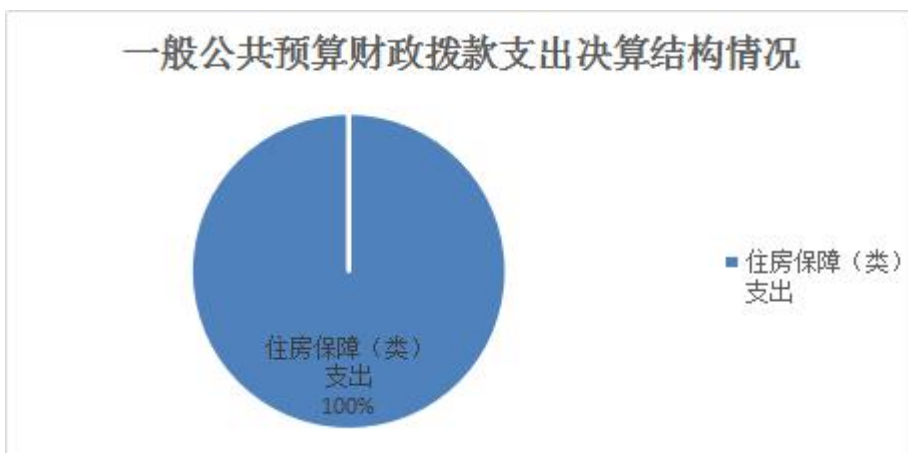
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3145.74 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 325.19 万元，下降 9.37%。主要是项目支出减少。



（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 3145.74 万元，主要用于以下方面：住房保障（类）支出 3145.74 万元，占 100.00%。



（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 3352.84 万

元，支出决算为 3145.74 万元，完成年初预算的 93.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目采购预算当年未执行。

1、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。主要反映用于单位人员工资福利、人员津贴补贴及保障市中心及各市区八个管理部机构正常运转、开展公积金事业所发生的管理费用。年初预算为 3352.84 万元，支出决算为 3145.74 万元，完成年初预算的 93.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目采购预算当年未执行。

六、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决算 2641.83 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1191.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1450.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

威海市住房公积金管理中心没有政府性基金收入，也没有使

用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括威海市住房公积金管理中心，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为14.75万元，完成年初预算的37.82%，其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行维护费14.33万元，完成年初预算的39.81%；公务接待费0.42万元，完成年初预算的14.00%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少24.25万元，主要原因是当年公车改革后，公车保有量由16辆减少至4辆，费用减少。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平0.00万元、公务用车购置及运行费与2018年预算减少21.67万元、公务接待费与2018年预算减少2.58万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是当年公车改革后，公车保有量由16辆减少至4辆，费用减少。公务接待费减少的主要原因是认真执行《山东省党政机关国内公务接待管理办法》，严格把控好各个环节的工作，降低了公务接待的次数和标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为14.33万元，占一般

公共预算财政拨款“三公”经费总数的97.15%。其中：公务用车购置费支出0.00万元，2018年威海市住房公积金管理中心1家单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费14.33万元，主要用于市中心及各市区八个管理部公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年威海市住房公积金管理中心1个预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为0.42万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的2.85%。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等国内公务活动接待，共计接待5批次、29人次（含外事接待0批次、0人次）。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额1316.32万元，其中：政府采购货物支出688.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出627.97万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，

符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 绩效工作开展情况。本部门无市本级财政拨款项目，不涉及绩效评价事项。

2. 随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果：本部门无随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目

3. 重点项目绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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日常公用支出。

十、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指主要用于保障市中心及各市区八个管理部机构正常运转、开展公积金事业所发生的管理费用。包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、对其他个人和家庭的补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及办公设备购置。