

附件:

宣城市住房公积金管理中心

2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市住房公积金管理中心 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收入支出决算表

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

第三部分 宣城市住房公积金管理中心 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城市住房公积金管理中心

2018 年度部门决算情况

第一部分 宣城市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

宣城市住房公积金管理中心为市政府直属事业单位，主要职责：

- （一）贯彻执行国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策；
- （二）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （三）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （四）负责住房公积金的核算；
- （五）审批住房公积金提取、使用；
- （六）负责住房公积金的保值和归还；
- （七）负责落实管委会的决策和决定。

二、机构设置

从决算单位构成来看，宣城市住房公积金管理中心 2018 年部门决算由中心本级决算构成，无纳入部门决算编制范围的二级单位，与预算相同。

序号	单位名称	单位性质
1	市公积金管理中心	公益一类全额财政拨款事业单位

第二部分 宣城住房公积金管理中心 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市住房公积金管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	990.89	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	127.25
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	863.64
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	990.89	本年支出合计	990.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	990.89	总计	990.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	990.89	990.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	863.64	863.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	863.64	863.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	863.64	863.64	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	863.64	621.21	242.43	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	863.64	621.21	242.43	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	863.64	621.21	242.43	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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：宣城市住房公积金管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	990.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	127.25
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	863.64
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	990.89	本年支出合计	990.89
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			

合计	990.89	合计	990.89
----	--------	----	--------

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：宣城市住房公积金管理中心

科目编码	科目名称	年初结转和结余			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
	合计	0.00	0.00	0.00	990.89	748.46	242.43	990.89	748.46	242.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	127.25	127.25	0.00	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	127.25	127.25	0.00	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.44	2.44	0.00	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	112.68	112.68	0.00	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0.00	0.00	0.00	12.13	12.13	0.00	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	863.64	621.21	242.43	863.64	621.21	242.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	863.64	621.21	242.43	863.64	621.21	242.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	0.00	0.00	0.00	863.64	621.21	242.43	863.64	621.21	242.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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
金额单位：万元

部门：宣城市住房公积金管理中心

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	702.32	302	商品和服务支出	43.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	158.31	30201	办公费	1.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	143.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	14.94	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	135.49	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	164.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.13	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	54.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.39	30213	维修（护）费	0.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.06	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.74	30217	公务招待费	1.31	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	0.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.11	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	7.32	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.20	30239	其他交通费用	0.39	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	10.99	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自治组织补贴	
			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		705.37	公用经费合计					43.09

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；本表金额转换成万元时，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：

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
支出功能分类 科目编码			科目名称 (项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：宣城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。

第三部分 宣城市住房公积金管理中心

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 990.89 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计 990.89 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 164.1 万元，增长 19.84%，主要原因：一是由于基本支出增加了 2018 年人员工资津贴、2014 年 10 月至 2017 年 8 月养老保险和职业年金清算单位和个人部分差额、发放目标考核综合奖励；二是由于项目支出增加了住房公积金综合服务平台建设硬件设备采购费用。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 990.89 万元，其中：财政拨款收入 990.89 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 990.89 万元，其中：基本支出 748.46 万元，占 75.53%；项目支出 242.43 万元，占 24.47%；经营支出 0 万元，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 990.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 990.89 万元（含年末财政拨款结转和结

余)。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 164.1 万元，增长 19.84%，主要原因：一是由于基本支出增加了 2018 年人员工资津贴、2014 年 10 月至 2017 年 8 月养老保险和职业年金清算单位和个人部分差额、发放目标考核综合奖励；二是由于项目支出增加了住房公积金综合服务平台建设硬件设备采购费用

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 990.89 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 164.1 万元，增长 19.84%。主要原因一是由于基本支出增加了 2018 年人员工资津贴、2014 年 10 月至 2017 年 8 月养老保险和职业年金清算单位和个人部分差额、发放目标考核综合奖励；二是由于项目支出增加了住房公积金综合服务平台建设硬件设备采购费用。

（二）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 990.89 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.1 万元，增长 19.84%。主要原因一是由于基本支出增加了 2018 年人员工资津贴、2014 年 10 月至 2017 年 8 月养老保险和职业年金清算单位和个人部分差额、发放目标考核综合奖励；二是由于项目支出增加了住房公积金综合服务平台建设硬件设备采购费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 990.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 127.25 万元，占 12.84%；城乡社区（类）支出 863.64 万元，占 87.16%。

（四）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 698.59 万元，支出决算为 990.89 万元，完成年初预算的 141.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了 2018 年人员工资津贴、2014 年 10 月至 2017 年 8 月养老保险和职业年金清算单位和个人部分差额、2017 年目标考核综合奖励；二是增加了住房公积金综合服务平台建设硬件设备采购费用支出。其中：基本支出 748.46 万元，占 75.54%；项目支出 242.43 万元，占 24.46%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2014 年 10 月至 2017 年 8 月养老保险清算单位和个人部分差额。

3. 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支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

12.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2014 年 10 月至 2017 年 8 月职业年金清算单位和个人部分差额。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区事务支出（项）。年初预算为 696.15 万元，支出决算为 863.64 万元，完成年初预算的 124.05%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加了 2018 年人员工资津贴、2017 年度一次性工作奖励二是增加了住房公积金综合服务平台建设硬件设备采购费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 748.46 万元，其中人员经费 705.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费 43.09 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城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。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，宣城市住房公积金管理中心机关运行经费支出

43.09 万元，比 2017 年增加 5.15 万元，增长 13.57%。增长主要是由于物价成本上升等原因造成机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，宣城市住房公积金管理中心采购支出总额 20.46 万元，其中：政府采购货物支出 20.46 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，宣城市住房公积金共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，宣城市住房公积金管理中心无需要进行预算绩效评价的项目，未开展绩效自评。

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。

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、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、住房住房公积金综合服务平台：指由服务渠道、数据接口、综合管理系统和安全保障体系组成，承载公积金信息查询、业务办理、信息发布、互动交流等功能的综合服务平台，是住房公积金信息化建设的重要组成部分。

联系方式：宣城市住房公积金管理中心政务公开电子邮箱：
xcszfgjj@126.com。