

2017 年清远市住房公积金管理中心决算 公开报告

目 录

第一部分 清远市住房公积金管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市住房公积金管理中心 2017 年 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、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

第三部分 清远市住房公积金管理中心 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市住房公积金管理中心 概况

（一）部门主要职责

清远市住房公积金管理中心的主要职责是：承担市直住房公积金的统一管理，对各县（市、区）住房公积金业务分支机构实行授权管理。贯彻、执行国家和省的住房改革有关政策，研究、制订我市住房制度及相关政策，统筹、协调、制订全市住房的住房制度改革，承担市直单位住房制度改革的实施工作。编制、执行市住房公积金使用计划。记载市直职工住房公积金提取使用情况。承担市直住房公积金的核算工作。负责市直审批住房公积金的提取、使用。承办财政统发单位人员的住房补贴的资格认定、发放、支取等业务。承办非财政统发工资单位货币分配资格认定审核。承办非财政统发单位人员的住房补贴的支取等的审核工作。负责市直住房公积金的保值和归还。编制市直住房公积金使用计划、执行情况的报告。负责建立健全市直政策性个人住房抵押贷款制度。拟定市直住房公积金增值收益分配方案。承办清远市住房公积金管理委员会决定的其他事项。承担全市住房公积金各项数字的统计和上报工作。承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 清远市住房公积金管理中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 清远市住房公积金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3,172.03	一、一般公共服务支出	26	3,125.39
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	24.29	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	67.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.78
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 清远市住房公积金管理中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	227.40
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1.00
本年收入合计	22	3,196.32	本年支出合计	47	3,426.67
用事业基金弥补收支差额	23	36.55	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	200.00	年末结转和结余	49	6.20

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 清远市住房公积金管理中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	3,432.87	总计	50	3,432.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市住房公积金管理中心

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		3,196.32	3,172.03	0.00	0.00	0.00	0.00	24.29
201	一般公共服务支出	3,088.84	3,064.56	0.00	0.00	0.00	0.00	24.29
20106	财政事务	786.84	762.56	0.00	0.00	0.00	0.00	24.29
2010601	行政运行	354.14	329.85	0.00	0.00	0.00	0.00	24.29
2010607	信息化建设	174.07	174.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	258.63	258.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,302.00	2,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,302.00	2,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市住房公积金管理中心

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		3,196.32	3,172.03	0.00	0.00	0.00	0.00	24.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市住房公积金管理中心

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		3,426.67	498.16	2,928.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,125.39	390.68	2,734.71	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	823.39	390.68	432.71	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	390.68	390.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	174.07	0.00	174.07	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	258.63	0.00	258.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,302.00	0.00	2,302.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,302.00	0.00	2,302.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市住房公积金管理中心

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		3,426.67	498.16	2,928.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.40	33.60	193.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	193.80	0.00	193.80	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	193.80	0.00	193.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市住房公积金管理中心

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		3,426.67	498.16	2,928.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门： 清远市住房公积金管理中心

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	3,172.03	一、一般公共服务支出	29	3,064.56	3,064.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	67.09	67.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.78	5.78	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远市住房公积金管理中心

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	33.60	33.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1.00	1.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,172.03	本年支出合计	52	3,172.03	3,172.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远市住房公积金管理中心

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3,172.03	总计	56	3,172.03	3,172.03	0.00

注：本表反映部门本年度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： 清远市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,172.03	437.33	2,734.71
201	一般公共服务支出	3,064.56	329.85	2,734.71
20106	财政事务	762.56	329.85	432.71
2010601	行政运行	329.85	329.85	0.00
2010607	信息化建设	174.07	0.00	174.07
2010699	其他财政事务支出	258.63	0.00	258.63
20199	其他一般公共服务支出	2,302.00	0.00	2,302.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,302.00	0.00	2,302.00
208	社会保障和就业支出	67.09	67.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.09	67.09	0.00
2080502	事业单位离退休	53.08	53.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 清远市住房公积金管理中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,172.03	437.33	2,734.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.77	8.77	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.78	5.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	0.00
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	0.00
221	住房保障支出	33.60	33.60	0.00
22102	住房改革支出	33.60	33.60	0.00
2210201	住房公积金	33.60	33.60	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 清远市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	212.63	302	商品和服务支出	58.32
30101	基本工资	82.44	30201	办公费	5.87
30102	津贴补贴	109.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.78	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	30207	邮电费	0.40
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.37	30211	差旅费	4.83
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	65.74	30213	维修（护）费	0.56
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.76
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.07
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.06
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	30.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 清远市住房公积金管理中心

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	8.05
30311	住房公积金	38.32	30227	委托业务费	2.54
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	48.44	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.10
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.91
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 清远市住房公积金管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	379.00		公用经费合计	58.32

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： 清远市住房公积金管理中心

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
8.00	0.00	2.00	0.00	2.00	6.00	2.68	0.00	1.29	0.00	1.29	1.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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
单位：万元

部门： 清远市住房公积金管理中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 清远市住房公积金管理中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 清远市住房公积金管理中心 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

清远市住房公积金管理中心 2017 年度总收入 3432.87 万元，其中本年收入 3196.32 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3172.03 万元，比上年决算数增加 570.20 万元，增长 21.92%，主要变动情况：一是市直单位住房货币分配改革专项经费比上年增加了 350 万元，二是增加信息化建设资金 174.07 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 24.29 万元，比上年决算数减少 178.29 万元，下降 88.01%，主要变动情况：上年广州对口帮扶清远指挥部拨款 200 万元用于我市住房公积金信息化系统建设，2017 年没有该笔资金。

(二) 年度支出总体情况

清远市住房公积金管理中心 2017 年度总支出 3432.87 万元，其中本年支出 3426.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 498.16 万元，比上年决算数增加 76.43 万元，增长 18.12%，主要变动情况：一是增加了退休人员；二是增多

了机关事业单位基本养老保险缴费支出；三是扶贫资金增多；四是我中心聘员较上年增多 2 名。

2. 项目支出 2928.51 万元，比上年决算数增加 728.08 万元，增长 33.09%，主要变动情况：一是市直单位住房货币分配改革专项经费比上年增加了 350 万元；二是支付了住房公积金综合业务信息化系统建设第二及第三期费用，并增加了信息化平台维护费用；三是住房公积金业务政策宣传费用增加；四是窗口服务大厅建设费用增多如购置机器人设备等；五是 2017 年新增了住房公积金综合业务外围系统建设项目，即微信平台、短信平台、网站大厅等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

清远市住房公积金管理中心 2017 年度财政拨款收入合计 3172.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3172.03 万元，比上年决算数增加 570.20 万元，增长 21.92%；主要变动情况：市直单位住房货币分配改革专项经费比上年增加了 350 万元，增加信息化建设资金 174.07 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变

动情况：无变化。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

清远市住房公积金管理中心 2017 年度财政拨款支出合计 3172.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3172.03 万元，比年初预算数 增加 23.31 万元， 增长 0.74%；主要变动情况：一是退休人员增加，二是增加新调入人员，三是增加了聘用人员；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无变化。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市住房公积金管理中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.68 万元，完成预算 8.00 万元的 33.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.29 万元，完成预算 2.00 万元的 64.60%；公务接待费支出决算为 1.38 万元，完成预算 6.00 万元的 23.10%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 减少 2.26 万元， 下降 45.80%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元， 增长 0%；公务用车购置及运行费支

出决算 减少 1.43 万元，下降 52.60%；公务接待费支出决算减少 0.83 万元，下降 37.50%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无变化；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.29 万元，占 48.27%；公务接待费支出 1.38 万元，占 51.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中心机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.29 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.29 万元，2017 年我中心 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于住房公积金执法与扩面追缴工作。

3. 公务接待费支出 1.38 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，中心机关及下属 1 个

单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 37 次，接待人数共 239 人， 主要包括（市、区）住房公积金管理部及房改办人员工作交流、接待广东省住建部门及公积金监管处检查、广东省兄弟市住房公积金管理中心工作交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 58.32 万元，比上年减少 1.33 万元，下降 2.23%。主要增减变动情况是：三公经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 379.75 万元，其中：政府采购货物支出 5.07 万元、政府采购工程支出 355.90 万元、政府采购服务支出 18.78 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 1 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套），为住房公积金综合业务信息化系统。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 128.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.7%；组

织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况:

住房公积金政策法规宣传费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,住房公积金政策法规宣传费项目自评得分为 86 分。项目全年预算数为 130 万元,执行数为 128.8 万元,完成预算的 99.7%。主要产出和效果:一是《清远日报》2017 年 4 月份-12 月共报道 20 期;二是《南方日报》2017 年 1 月份-12 月份共报道 48 期;三是《清远一周》、《清远手机报》2017 年 1 月-12 月分别报道 15 期;四是清远电视台新闻频道播出广告 200 次;五是清远电视台公共频道报道新闻 6 次,拍摄纪录片一期;六是 2017 年 1 月-12 月户外立柱广告播出公益广告;七是有线网络电视智慧公积金专区常年开设;八是清远电台 FM97.8 2017 年 3 月-12 月共播出 1,052 次;九是在全市公共场合 70 台 LED 屏幕播放广告,共 153,300 频次。项目效果情况:一是清远市住房公积金管理中心宣传途径主要运用电视、电台、报纸、公共场合投放的 LED 屏、户外立柱广告,面向全市市民,参与率 100%。二是通过全方位、多渠道开展住房公积金政策宣传和公积金便民、惠民举措的宣传,进一步营造了住房公积金建制扩面的良好舆论氛围,增强了市民对住房公积金的认识,促进了清远企事业单位和灵活就业人员建立住房公积金制度。下一步改进措施:一是进一步完善项目可行性研究报告及立项审批文件等材料;二是进一步完善项目验收制度及验收标准;三是进一步完善项目管理制度及相关配套措施,包括管理人员安排、管理资金安排、管理制度落实考核办法等以及宣传的实施方案、实施细则、宣传效果跟踪方

案。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

