

海东市住房公积金管理中心

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）根据省分类推进事业单位改革工作领导小组办公室《关于海东市市直所属事业单位机构设置的通知》（青事改办发〔2018〕23号）市分类推进事业单位改革工作领导小组《关于印发市直事业单位机构设置的通知》（东事改发〔2018〕2号）精神，海东市住房公积金管理中心为市政府管理的公益一类事业单位，机构规格为正县级，经费形式为全额拨款。

（二）海东市住房公积金管理中心拟订全市住房公积金的归集，使用计划和增值收益分配使用计划，经批准后组织实施；承担职工住房公积金的缴存，提取，使用工作；承担全市住房公积金统一核算、保值增值及归返工作；承办住房公积金管理委员会交办的其他事项。

（三）海东市住房公积金管理中心内设综合部、归集部、信贷部、财务部、信息技术部、稽核部、5个正科级派出机构（平安区住房公积金管理部、民和县住房公积金管理部、互助县住房公积金管理部、化隆县住房公积金管理部、循化县住房公积金管理部）。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市住房公积金管理中心本级。

年末编制人数 32 人，其中：事业编制 32 人。单位年末实有人数 42 人，其中：在职人员 28 人，其他人员 14 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	619.94	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	1.00	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	48.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	35.74
	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	663
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	620.94	本年支出合计	50	747.39
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	379.79	年末结转和结余	52	253.35
	26			53	
总计	27	1000.73	总计	54	1000.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海东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
功能分类 科目编码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	620. 94	619. 94					1
208		社会保障和就业支出		48. 65	48. 65					
20805		行政事业单位离退休		47. 65	47. 65					
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出		28. 23	28. 23					
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出		18. 82	18. 82					
2080599		其他行政事业单位离 退休支出		0. 6	0. 6					
20899		其他社会保障和就业 支出		1. 01	1. 01					
2089901		其他社会保障和就业 支出		1. 01	1. 01					
210		医疗卫生与计划生育 支出		35. 74	35. 74					
21011		行政事业单位医疗		35. 74	35. 74					
2101102		事业单位医疗		35. 74	35. 74					
221		住房保障支出		536. 55	536. 55					1
22102		住房改革支出		23. 66	23. 66					
2210201		住房公积金		23. 66	23. 66					
22103		城乡社区住宅		512. 89	511. 89					1
2210302		住房公积金管理		512. 89	511. 89					1

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海东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
功能分类科目编码			科目名称						
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	747. 39	705. 25	42. 14			
208			社会保障和就业支出	48. 65	48. 65				
20805			行政事业单位离退休	47. 65	47. 65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 23	28. 23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18. 82	18. 82				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0. 6	0. 6				
20899			其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01				
2089901			其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01				
210			医疗卫生与计划生育支出	35. 74	35. 74				
21011			行政事业单位医疗	35. 74	35. 74				
2101102			事业单位医疗	35. 74	35. 74				
221			住房保障支出	663	620. 86	42. 14			
22102			住房改革支出	23. 66	23. 66				
2210201			住房公积金	23. 66	23. 66				
22103			城乡社区住宅	639. 34	597. 2	42. 14			
2210302			住房公积金管理	639. 34	597. 2	42. 14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东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	619.94	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		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	48.65	48.65	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	35.74	35.74	
	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	662	662	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	619.94	本年支出合计	49	746.39	746.39	
年初财政拨款结转和结余	23	379.79	年末财政拨款结转和结余	50	253.35	253.35	
一般公共预算财政拨款	24	379.79		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	999.73	总计	54	999.73	999.73	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海东市住房公积金管理中心

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
类	款	项	合计	746.39	705.25	41.14
208			社会保障和就业支出	48.65	48.65	
20805			行政事业单位离退休	47.65	47.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.6	0.6	
20899			其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210			医疗卫生与计划生育支出	35.74	35.74	
21011			行政事业单位医疗	35.74	35.74	
2101102			事业单位医疗	35.74	35.74	
221			住房保障支出	662	620.86	41.14
22102			住房改革支出	23.66	23.66	
2210201			住房公积金	23.66	23.66	
22103			城乡社区住宅	638.34	597.2	41.14
2210302			住房公积金管理	638.34	597.2	41.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东市住房公积金管理中心

金额单位：万元

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	591.64	302	商品和服务支出	101.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.51	30201	办公费	30.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.94	30202	印刷费	7	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.65	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	95.85	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.23	30206	电费	2.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.82	30207	邮电费	10.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.74	30208	取暖费	4.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.01	30211	差旅费	3.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	120.25	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.45	30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.99	30217	公务招待费	1.01	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	6.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4	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	2.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	12.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.8	30239	其他交通费用		312	对企业补助	

			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	0.55	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		604.09	公用经费合计					101.16

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海东市住房公积金管理中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动（%）	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17.6		15		15	2.6	13.28			12.27		12.27	1.01	0.44	4.77

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）	11	国内公务接待人次（人）	80

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东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
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
类	款	项	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。

说明：本表为空表，本单位无政府性基金预算收支。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东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	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	746.39	705.25	41.14
208			社会保障和就业支出	48.65	48.65	
20805			行政事业单位离退休	47.65	47.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.23	28.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.6	0.6	
20899			其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210			医疗卫生与计划生育支出	35.74	35.74	
21011			行政事业单位医疗	35.74	35.74	
2101102			事业单位医疗	35.74	35.74	
221			住房保障支出	662	620.86	41.14
22102			住房改革支出	23.66	23.66	
2210201			住房公积金	23.66	23.66	
22103			城乡社区住宅	638.34	597.2	41.14
2210302			住房公积金管理	638.34	597.2	41.14

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	15.4	15.4	
货物	2	15.4	15.4	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 海东市住房公积金管理中心 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1000.73 万元，较上年收入总计增加 202.73 万元、支出总计增加 244.68 万元。主要原因是：2017 年中心为自收自支事业单位，未纳入财政预算单位，上年收入总计为 798 万，支出总计为 756.05 万元，收入和支出的差额计入事业结余。上年收入和支出总计仅为财政拨款收入和其他收入两项，2018 年收入和支出总计中包含年初结转和结余资金。其中：

（一）收入总计 1000.73 万元，包括：

1、财政拨款收入 619.94 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 178.06 万元，下降 18%，主要原因是在 2018 年 7 月开始使用财政拨付系统之前均使用历年结余资金支付各项费用，申请的财政资金有所减少。

2、其他收入 1 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市住房公积金管理中心取得的精准扶贫（驻村）工作队经费收入，较上年无变化。

3、年初结转和结余 379.79 万元，主要为海东市住房公

积金管理中心上年结转本年使用的公用经费、其他应收款等资金。

（二）支出总计 1000.73 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 48.65 万元，占 4.9%，主要用于离退休人员经费方面的支出。较上年减少 31.42 万元，下降 39.24%，主要原因是 2017 年中心在编在职人员的养老保险由企业养老转为机关养老，补缴了 2014-2017 年的职业年金及 2016-2017 的养老保险金。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 35.74 万元，占 3.6%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。较上年减少 9.6 万元，下降 21.17%，主要原因是 2017 年中心为自收自支事业单位，编外人员和在编人员的医疗保险缴费支出均计入医疗卫生与计划生育支出，2018 年编外人员的医疗保险缴费支出计入其他工资福利支出。

3、住房保障（类）支出 663 万元，占 66.25%，主要用于住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 66.7 万元，增长 11.19%，主要原因是工资福利支出增加。

4、年末结转和结余 253.35 万元，为中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 620.94 万元，其中：财政拨款收入 619.94

万元，占 99.84%；其他收入 1 万元，占 0.02%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 747.39 万元，其中：基本支出 705.25 万元，占 94.36%；项目支出 42.14 万元，占 5.64%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 999.73 万元。较上年收入总计增加 201.73 万元、支出总计增加 243.68 万元。主要原因是：2017 年中心为自收自支事业单位，未纳入财政预算单位，上年收入和支出总计仅为财政拨款收入和其他收入两项，2018 年收入和支出总计中包含年初结转和结余资金。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 746.39 万元，占本年支出合计的 99.86%。较上年减少 8.66 万元，下降 1.15%。主要原因是公用经费支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 48.65 万元，占 6.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出 35.74 万元，占 4.79%；住房保障（类）支出 662 万元，占 88.69%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 593.84 万元，支出决算为 746.39 万元，完成年初预算的 125.69%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出和项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（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 28.23 万元，支出决算为 28.23 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（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 18.82 万元，支出决算为 18.82 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 81.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、减少。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 39.11 万元，支出决算为 35.74 万元，完成年初预算的 91.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、减少。

3、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.66 万元，支出决算为 23.66 万元，完成年初预算的 100%。

（2）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 482.18 万元，支出决算为 638.34 万元，完成年初预算的 132.39%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出和项目支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 705.25 万元，其中：人员经费 604.09 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 101.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 17.6 万元，支出决算为 13.28 万元，完成预算的 75.45%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 15 万元，支出决算为 12.27 万元，完成预算的 81.8%；公务接待费预算 2.6 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 38.85%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 12.27 万元，占 92.39%；公务接待费支出决算 1.01 万元，占 7.6%。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因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 12.27 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 12.27 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 1.01 万元（其中：全部为国内接待

费）。其中：接待 11 批次，接待 80 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 8.42 万元，下降 38.8%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是中心不存在因公出国（境）的情况；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 8.29 万元，下降 40.32%，主要原因是根据八项规定缩减开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.13 万元，下降 11.4%。主要原因是根据八项规定缩减开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

海东市住房公积金管理中心本年无政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 746.39 万元，占本年支出合计的 99.87%。较上年减少 8.66 万元，下降 1.15%。主要原因是公用经费支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 48.65 万元，占 6.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出 35.74 万元，占 4.79%；住房保障（类）支出 662 万元，占 88.69%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 15.4 万元，其中：政府采购货物支出 15.4 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 6 项,共涉及资金 148 万元。根据预算绩效管理要求，海东市住房公积金管理中心对 2018 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 52 万元，占部门项目支出预算总额的 35.14%。绩效目标完成情况：各项目目标基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市住房公积金管理中心在2018年度部门决算中反映“银行手续费、汇费、对公收费”、“线路租赁费”、“系统维护费”、“办公设备购置费”、“编外人员公用经费”等5个项目绩效自评结果。

1、银行手续费、汇费、对公收费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证公积金中心各委托银行转账环境正常平稳。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出1.33万元，结转8.67万元，完成年度预算的13.3%。通过项目实施，公积金转账工作得以顺利进行。存在的主要

问题：银行手续费由业务量决定，年初预算不确定性大。下一步改进措施：中心将提高预算编制精准度，保证预算绩效目标的可行性。

2、线路租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步开发网上业务办理模式，提高工作效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.6万元，结转0.4万元，完成年度预算的96%。通过项目实施，网上业务受理正常平稳，提高了工作效率。存在的主要问题：线路租赁费根据当年签订的合同价格支付，只能按上年预算安排绩效目标。下一步改进措施：中心将健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3、系统维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成公积金系统维护，提高工作效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了信息系统安全稳定运行，延长了设备使用寿命。存在的主要问题：系统维护费根据当年签订的合同价格支付，只能按上年预算安排绩效目标。下一步改进措施：中心将健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4、办公设备购置费项目绩效自评综述：

绩效目标：正常开展中心日常工作，为缴存职工提供更舒适的办事环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出15.4万元，完成年度预算的154%。通

过项目实施，缴存职工满意度提高，社会满意度提高。存在的主要问题：临时新增的采购项目增加不确定性。下一步改进措施：中心将提高预算编制精准度，做好预算编制前期准备工作。

5、编外人员公用经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障公积金工作秩序的正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出12.8万元，结转7.2万元，完成年度预算的64%。通过项目实施，聘用人员的工作积极性有所提高。存在的主要问题：年初预算编制不确定性大。下一步改进措施：中心将进一步细化预算编制工作，提高预算编制精准度。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，海东市住房公积金管理中心共有车辆 8 辆，其中：主要领导干部用车 8 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：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。