

# 郑州住房公积金管理中心 2017 年度部门决算

二〇一八年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构基本情况

## 第二部分 2017 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、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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

郑州住房公积金管理中心（以下简称“管理中心”）为郑州市人民政府直属正县级事业单位，主要负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；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；编制住房公积金归集、使用计划执行情况报告；拟订住房公积金增值收益分配方案；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

## 二、机构基本情况

管理中心有二级预算单位 2 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 管理中心本级
2. 电力分中心中心
3. 郑煤分中心

# 第二部分

## 2017 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	5870.88	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	173.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	62.72
	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、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	5635.13
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>5870.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>5870.88</b>
用事业基金弥补 收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>5870.88</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>5870.88</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：

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		5870.88	5870.88					
208	社会保障和就业支出	173.03	173.03					
20805	行政事业单位离退休	173.03	173.03					
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.79	9.79					
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	155.42	155.42					
210	医疗卫生与计划生育支出	62.72	62.72					
21011	行政事业单位医疗	62.72	62.72					
2101101	行政单位医疗	62.72	62.72					
221	住房保障支出	5635.13	5635.13					
22103	城乡社区住宅	5635.13	5635.13					
2210302	住房公积金管理	5635.13	5635.13					

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

部门：

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
合计		5870.88	3768.72	2102.16			
208	社会保障和就业支出	173.03	173.03				
20805	行政事业单位离退休	173.03	173.03				
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.79	9.79				
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.42	155.42				
210	医疗卫生与计划生育支出	62.72	62.72				
21011	行政事业单位医疗	62.72	62.72				
2101101	行政单位医疗	62.72	62.72				
221	住房保障支出	5635.13	3532.97	2102.16			
22103	城乡社区住宅	5635.13	3532.97	2102.16			
2210302	住房公积金管理	5635.13	3532.97	2102.16			



## 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：

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	5870.88	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	173.03	173.03	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	62.72	62.72	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	5635.13	5635.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>5870.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>5870.88</b>	<b>5870.88</b>	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>5870.88</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>5870.88</b>	<b>5870.88</b>	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

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		5870.88	3768.72	2102.16
208	社会保障和就业支出	173.03	173.03	
20805	行政事业单位离退休	173.03	173.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.79	9.79	
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.42	155.42	
210	医疗卫生与计划生育支出	62.72	62.72	
21011	行政事业单位医疗	62.72	62.72	
2101101	行政单位医疗	62.72	62.72	
221	住房保障支出	5635.13	3532.97	2102.16
22103	城乡社区住宅	5635.13	3532.97	2102.16
2210302	住房公积金管理	5635.13	3532.97	2102.16

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：

金额单位：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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1859.95</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1150.03</b>
30101	基本工资	1579	30201	办公费	70.23
30102	津贴补贴	39.60	30202	印刷费	47.81
30103	奖金	10.75	30203	咨询费	14.50
30104	其他社会保障缴费	75.17	30204	手续费	0.99
30106	伙食补助费		30205	水费	1.22
30107	绩效工资		30206	电费	67.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.42	30207	邮电费	15.59
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	78.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>140.65</b>	30211	差旅费	28.16
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	18.07	30213	维修(护)费	53.43
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	24.06

30305	生活补助		30216	培训费	65.06
30306	救济费		30217	公务接待费	2.05
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2
30311	住房公积金	122.58	30227	委托业务费	573.17
30312	提租补贴		30228	工会经费	14.46
30313	购房补贴		30229	福利费	11.51
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	80.78
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			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	
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>618.09</b>
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	44.94
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	573.15
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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:

金额单位: 万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
91	0		0	83	8	82.83				80.78	2.05

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 2017 年度预算数为“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

金额单位：万元

部门：

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。

（该报表全部数据为零时）说明：本部门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**

# **2017 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2017 年度收、支总计均为 5870.88 万元。与 2016 年度相比，收、支总计增加 564.76 万元，增长 10.64%。主要原因是人员经费上涨，信息网络及软件购置更新。

### **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 5870.88 万元，其中：财政拨款收入 5870.88 万元，占 100%。

### **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 5870.88 万元，其中：基本支出 3768.71 万元，占 64.19%；项目支出 2102.16 万元，占 35.71%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收、支总计均为 5870.88 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计增加 564.79 万元，增长 10.64%。主要原因是人员经费上涨，信息网络及软件购置更新。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **（一）总体情况**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5870.88 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 564.79 万元，增长 10.64%。主要原因是人员经费上涨，信息网络及软件购置更新。

## （二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5870.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 173.03 万元，占 2.95%；医疗卫生与计划生育支出 62.72 万元，占 1.07%；住房保障支出 5635.13，占 95.98%。

## （三）具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4202 万元，支出决算为 5870.88 万元，完成年初预算的 139.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资上涨，五险一金基数上调，上年度两项专项资金结转。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 5.79 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 169.08%。决算数与年初预算数存在差异的原因：退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因：退休人员增加。

3. 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缴费支出（项）年初预算为 124.3 万元，

支出决算为 155.42 万元，完成年初预算的 125.04%。决算数与年初预算数存在差异的原因：人员工资上涨，社保基数上调。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 49.72 万元，支出决算为 62.72 万元，完成年初预算的 126.15%。决算数与年初预算数存在差异的原因：人员工资上涨，医保基数上调。

5. 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 4022.44 万元，支出决算为 5635.13 万元，完成年初预算的 140.09%。决算数与年初预算数存在差异的原因：人员工资上涨，五险一金基数上调，上年度两项专项资金结转。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3768.72 万元。与 2016 年度相比，增加 564.79 万元，增长 10.64%，主要原因：人员经费上涨，信息网络及软件购置更新。其中：人员经费 2000.6 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1768.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 91 万元，支出决算为 82.83 万元，完成预算的 91.02%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是管理中心厉行节约。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 80.78 万元，完成预算的 97.33%，占 97.53%；公务接待费支出决算 2.05 万元，完成预算的 25.63%，占 2.47%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国(境)费支出 0 万元。

因公出国(境)费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，。

#### 2. 公务用车购置及运行费支出 80.78 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 80.78 万元。主要用于公务车辆的燃油、保养、维修、保险及过路费。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 33 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 11.54 万元，下降 12.5%，主要原因是管理中心制定新的公务车管理规定，进一步规范公务用车。

3. 公务接待费支出 2.05 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.05 万元。主要用于相关单位调研考察的公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.04 万元，下降 1.91%，主要原因是公务接待数量减少。

管理中心 2017 年度共接待国内来访团组 15 个、来访人员 107 人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2017 年管理中心共有两个项目列入了预算绩效管理，分别是：县区管理部发展基金、公积金信息专网及驻场服务费。两个项目均按照财政要求进行了绩效填报，并按照绩效管理有步骤有目的的实施。

### （二）项目绩效自评结果

列入绩效管理的专项在财政自评阶段均达到 95 分以上，级别为优秀。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。机关运行经费为行政单位、参照公务员单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 673.11 万元，其中：政府采购货物支出 555.8 万元，政府采购工程支出 57.3 万元，政府采购服务支出 60.01 万元。授予中小企业合同金额 555.8 万元，占政府采购支出总额的 82.57%，其中：授予小微企业合同金额 117.31 万元，占政府采购支出总额的 17.43%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，管理中心共有车辆 33 辆，其中：一般公务用车 33 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **十三、其他重要事项的情项**

无

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金



