

2019年度

三明市住房公积金管理

中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2019年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、机构运行信息表.....	11
第三部分 2019年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明	13
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	14

六、预算绩效情况说明.....	15
七、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据国务院《住房公积金管理条例》（国务院令第350号），
三明市住房公积金管理中心的主要职责是：

- （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）负责住房公积金贷款的审批、发放、回收；
- （六）负责住房公积金的保值和归还；
- （七）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （八）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市住房公积金管理中心为单户表，
无内设行政处（室）和下属单位，列入2019年部门决算编制范
围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市住房公 积金管理中心	财政核拨	60	54

三、部门主要工作总结

2019年，我中心主要任务是：始终坚持以广大缴存职工需求为中心的发展思想，进一步规范和推进住房公积金高效运行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）业务完成情况

当年归集额38.21亿元，比增11.43%；提取额30.72亿元，比增19.95%；贷款发放额31.41亿元（含公转商贴息贷款），比增8.04%；实现增值收益1.54亿元。

（二）有力支持职工改善居住环境

因公积金购建住房提取和贷款发放，带动职工购建房**93.05**万平方米。仅三明城投公司的城投广场项目公积金贷款（含贴息贷款）套数1275套，占比64%；三明饭店·江滨广场公积金贷款（含贴息贷款）套数207套，占比70%。住房公积金贷款在房地产贷款市场占据重要的位置，有力支持了职工购建自住住房，改善职工居住条件，促进我市房地产市场平稳健康发展。

（三）有效防范化解债务及流动性风险

启动公转商贴息贷款前，中心资金持续净流出，债务规模高达20.66亿元。为防范化解政府融资举债风险，按照市政府要求，在市财政局的积极推动下，中心多次开展调研，加强与市县两级政府、财政、受托银行等部门协调，于2017年7月31日启动公转商贴息贷款以来，以少量的财政补贴资金撬动巨大的商业银行贷款资金，既满足广大缴存职工购房贷款需求，支持房地产平

稳健康发展，又扩大资金净流入量，缩小债务规模。至2019年底，商业银行流动资金借款已全部结清，仅余宁化财政借款0.3亿元。

（四）着力提升服务效率和水平

服务环境“修身”，以公积金业务新系统上线为契机，实现提取业务和归集业务一站办结，职工公积金资金“秒”到账；服务形式“变身”，在“e 三明”、闽政通、网上办事大厅等多个渠道推行26项在线办理业务，实现“数据多跑路，职工少跑腿”；办事手续“瘦身”，将公积金贷款审批时限在由法定的15个工作日减少为7个工作日的基础上再缩减为4个工作日，简化还贷提取、离退休提取业务办理材料；服务能力“强身”，进一步完善中心网站、“e 三明”、12329热线服务、自助查询服务、微信公众号和12329短信服务等综合服务平台，不断提升服务效能。

（五）做好财源培植增加财政收入

积极配合市投资发展集团和国有融资担保公司开展组建国有住房置业担保公司工作。截至年底，该公司已取得“经纪机构备案证明”、“融资担保机构许可证”、设立“担保资金监管账户”、增加注册资金到5000万元、落实好办公地点。

第二部分 2019年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：三明市住房
公积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,359.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	19.89	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	79.53
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,235.89
			0.00
本年收入合计	1,379.07	本年支出合计	1,315.42
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	19.89
年初结转和结余	516.99	年末结转和结余	560.75
合计	1,896.05	合计	1,896.05

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：三明市住房
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							
类	款	项	合计	1379.07	1359.18					19.89
2210302			住房公积 金管理	1299.54	1279.65					19.89
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	79.53	79.53					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：三明市住房公积
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	1315.42	1264.17	51.25			
2210302			住房公 积金管理	1235.89	1184.64	51.25			
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	79.53	79.53				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：三明市住房公积金管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,359.18	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	79.53	79.53	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,235.89	1,235.89	0.00
		二十、粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00

		出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,359.18	本年支出合计	1,315.42	1,315.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	516.99	年末财政拨款结转和结余	560.75	560.75	0.00
一、一般公共预算财政拨款	516.99				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,876.17	总计	1,876.17	1,876.17	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：三明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
合计		1315.42	1264.17	51.25
2210302	住房公积金管理	1235.89	1184.64	51.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.53	79.53	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：三明市住房公积金
管理中心

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1315.42
301	工资福利支出	1,115.59
302	商品和服务支出	129.99
303	对个人和家庭的补助	18.59
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	51.25
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：三明市住房公积金管理中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,115.59	302	商品和服务支出	129.99	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	242.58	30201	办公费	23.93	31001	房屋建筑物购建	0.00

30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	204.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	20.72	30204	手续费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	291.80	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.53	30206	电费	6.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.84	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.50	30211	差旅费	11.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	76.01	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	2.47	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	175.03	30214	租赁费	12.19	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.59	30215	会议费	1.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.14	31022	无形资产	0.00

							购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.22	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
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	1.31	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	15.88	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.75	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.59	30239	其他交通费用	22.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.98	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
人员经费合计		1134.19	公用经费合计					129.99

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：三明市住房公积金
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	
支出功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0			0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

说明“本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：三明市住房公积金管
理中心

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	2.97	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.75	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	0.75	1.副部（省）级及以上领导 用车	0
3.公务接待费	2.22	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	2.22	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	0	8.其他用车	1
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用 设备（台，套）	0

4.公务用车保有量（辆）	1	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	35	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	124.70
6.国内公务接待人次（人）	313	1. 政府采购货物支出	124.70
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年我中心年初结转和结余516.99万元，本年收入1,379.07万元，本年支出1,315.42万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配19.89万元，年末结转和结余560.75万元。

（一）2019年收入1,379.07万元，比2018年决算数增加51.48万元，增长3.88%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入1,359.18万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
- 3.事业收入0.00万元。
- 4.经营收入0.00万元。
- 5.上级补助收入0.00万元。
- 6.附属单位上缴收入0.00万元。
- 7.其他收入19.89万元。

(二) 2019年支出1,315.42万元，比2018年决算数增加163.19万元，增长14.16%，具体情况如下：

1.基本支出1,264.18万元。其中，人员支出1,134.19万元，公用支出129.99万元。

2.项目支出51.24万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1,315.42万元，比上年决算数增加163.19万元，增长14.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2210302住房公积金管理1235.89万元，较上年决算数增加163.48万元，增长15.24%。主要原因是人员费用增加，2018年未发放综治奖，而2019年发放了综治奖。

(二) 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.53万元，较上年决算数减少0.29万元，下降0.36%。主要原因是人员减少，预算和支出都减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,264.18万元，其中：

（一）人员经费1,134.19万元，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缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、基本医疗保险费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费129.99万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、工会经费、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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出2.97万元，比年初预算23.20万元下降87.20%。主要原因是预算逐年下降编制，而决算根据中央“八项规定”有关精神，严控支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算一致。

（二）公务用车购置及运维费支出0.75万元（全部为车辆运维费），比年初预算的3.20万元下降76.56%，主要是预算根据有关规定预算，决算根据中央“八项规定”有关精神，节约开支，尽量安排乘坐公共交通工具，减少公务用车的使用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算一致。

公务用车运维费支出0.75万元，截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出2.22万元，比年初预算20万元下降88.90%。主要是预算逐年递减编制，实际工作中严格遵守中央“八项规定”精神，节约开支，尽量安排工作餐，降低接待标准，节省了接待费用。累计接待35批次、313人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对2019年1个清单项目实施绩效监控，即住房公积金运行业务费，涉及财政拨款资金319万元。同时，对2019年319万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

对2019年度1个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计319万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开。

对2019年度1个部门计1个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计319万元。

（三）重点评价工作开展情况

本单位2019年度无重点绩效评价工作

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额124.70万元，其中：政府采购货物支出124.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十三、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。

