

2017 年度部门决算公开

**定州市住房公积金管理中心
2018 年 11 月**

定州市住房公积金管理中心 2017 年度部门决算公开目录

第一部分 部门概况（参照预算公开体制）

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 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
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2017 年部门决算情况说明

- 一、2017 年度部门收入支出总体情况说明
- 二、2017 年度部门收入决算情况说明
- 三、2017 年度部门支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2017 年度“三公”经费增减变化原因等说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1、机关运行经费情况
 - 2、政府采购情况
 - 3、国有资产占用情况
 - 4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

定州市住房公积金管理中心

关于 2017 年度部门决算公开情况说明

第一部分 部门概况

（一）部门主要职责：

住房公积金管理中心主要职责：（1）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；（2）记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；（3）负责住房公积金的核算；（4）审批住房公积金的提取、使用；（5）负责住房公积金的保值和归还；（6）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；（7）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）机构设置：

2017 年底，中心实有人数 23 人。内设办公室、归集执法科、贷款管理科、财务会计科、网络信息科等 5 个科室。

（三）部门决算单位构成：

定州市住房公积金管理中心。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：定州市住房公积金管理中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	476.27	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.96
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	283.07
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	159.04
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	476.27	本年支出合计	51	478.11
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	53.80	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	51.96
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	530.07	总计	58	530.07

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决批复 02 表

部门：定州市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	476.27	476.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	43.81	43.81	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	31.29	31.29	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	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	229.27	229.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	229.27	229.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	229.27	229.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	194.18	194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	175.36	175.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302			住房公积金管理	175.63	175.63	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

财决批复 03 表
金额单位：万元

部门：定州市住房公积金管理中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	478.11	295.84	182.27	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	31.04	31.04	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	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	283.07	100.80	182.27	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	283.07	100.80	182.27	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	283.07	100.80	182.27	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	159.04	159.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	140.22	140.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302			住房公积金管理	140.22	140.22	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

财决批复 04 表-01

部门：定州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	476.27	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.04	31.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.96	4.96	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	283.07	283.07	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表-02

部门：定州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
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	159.04	159.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	476.27	本年支出合计	49	478.11	478.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	53.80	年末财政拨款结转和结余	50	51.96	51.96	0.00
一般公共预算财政拨款	24	53.80		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	530.07	总计	54	530.07	530.07	0.00

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表-1

部门：定州市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	53.80	53.80	0.00	476.27	294.00	182.27
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	43.81	43.81	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	43.81	43.81	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	31.29	31.29	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	12.52	12.52	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	9.01	9.01	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.01	9.01	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.01	9.01	0.00
212			城乡社区支出	53.80	53.80	0.00	229.27	47.00	182.27
21203			城乡社区公共设施	53.80	53.80	0.00	229.27	47.00	182.27
2120399			其他城乡社区公共设施支出	53.80	53.80	0.00	229.27	47.00	182.27
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	194.18	194.18	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	18.82	18.82	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	18.82	18.82	0.00
22103			城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	175.36	175.36	0.00
2210302			住房公积金管理	0.00	0.00	0.00	175.36	175.36	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表-2

部门：定州市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	478.11	295.84	182.27	51.96	51.96	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.04	31.04	0.00	12.77	12.77	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	31.04	31.04	0.00	12.77	12.77	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	0.00	6.57	6.57	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	0.00	6.20	6.20	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.96	4.96	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00
212			城乡社区支出	283.07	100.80	182.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	283.07	100.80	182.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	283.07	100.80	182.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	159.04	159.04	0.00	35.14	35.14	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	140.22	140.22	0.00	35.14	35.14	0.00	0.00
2210302			住房公积金管理	140.22	140.22	0.00	35.14	35.14	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表-1

部门：定州市住房公积金管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	208.36	302	商品和服务支出	58.92	310	其他资本性支出	4.61
30101	基本工资	61.38	30201	办公费	13.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.36	30202	印刷费	4.53	31002	办公设备购置	4.61
30103	奖金	6.90	30203	咨询费	0.6	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.62	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	96.56	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.26	30207	邮电费	1.45	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	5.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.38	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.95	30211	差旅费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	11.66	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.1	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表-2

部门：定州市住房公积金管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	18.82	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.15	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.65	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	5.11	30231	公务用车运行维护费	3.54	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.83			
人员经费合计		232.31	公用经费合计					63.53

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表-01

部门：定州市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表-02

部门：定州市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：定州市住房公积金管理中心

科目		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							

“三公”经费及相关信息统计表

财决公开 09 表

编制单位：定州市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	3.61	3.54	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	2
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.61	3.54	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	2
（2）公务用车运行维护费	6	3.61	3.54	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	1
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

编制单位：定州市住房公积金管理中心

财决公开 10 表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	60.75	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00
货物	34.15	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00
工程	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00
服务	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	60.75	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00
货物	34.15	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00
工程	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00
服务	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度部门收入支出总体情况说明

2017 年度决算收入合计 476.27 万元，与 2016 年相比，决算收入减少 209.94 万元，减少 30.59%，主要原因是：2016 年公积金信息系统建设项目软硬件设备已经完成，2017 年信息系统建设资金大幅降低。

2017 年度决算支出合计 478.11 万元，与 2016 年相比，决算减少 162.36 万元，减少 25.35%，主要原因是：2016 年中心进行了住房公积金管理信息系统建设，2017 年对所建系统的服务功能进行了进一步的完善和增加，项目建设支出大幅降低。

决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 51.96 万元。

二、2017 年度部门收入决算情况说明

2017 年度部门决算收入合计 476.27 万元，其中：财政拨款收入 476.27 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元；经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元。其中本年财政拨款收入 476.27 万元，同比下降 209.93 万元，下降的主要原因是：2016 年公积金信息系统建设项目软硬件设备已经完成，2017 年信息系统建设资金大幅降低。

三、2017 年度部门支出决算情况说明

2017 年度决算支出合计 478.11 万元，其中：基本支出 295.84 万元，占 61.88 %；项目支出 182.27 万元，占 38.12 %。

其中本年财政拨款支出 478.11 万元，同比下降 162.36 万元，下降的主要原因是：2016 年中心进行了住房公积金管理信息系统建设，2017 年对所建系统的服务功能进行了进一步的完善和增加，项目建设支出大幅降低。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 530.07 万元，与 2016 年相比，收入总计减少 164.21 万元，减少 23.65%，主要原因是：2016 年公积金信息系统建设项目软硬件设备已经完成，2017 年信息系统建设资金大幅降低。与 2017 年初预算相比，增加 42.07 万元，增加 8.62%，主要原因是：2017 年中心认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，禁止铺张浪费。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 53.8 万元。

2017 年度财政拨款支出决算总计 530.07 万元，同 2016 年相比，支出总计减少 164.21 万元，降低 25.65%。主要原因是：2016 年中心进行了住房公积金管理信息系统建设，2017 年对所建系统的服务功能进行了进一步的完善和增加，项目建设支出大幅降低。与 2017 年初预算相比，增加 42.07 万元，增加 8.62%，主要原因是：2017 年中心认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，禁止铺张浪费。财政拨款支出决算总计中含年末财政拨款结转和结余 51.96 万元。

五、2017 年度“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度预算安排“三公”经费 3.61 万元。全年实际支出

3.54万元，较去年同期减少0.03万元，减少0.9%。减少的原因是2017年中心认真贯彻落实中央八项规定精神，不断完善各项规章制度和监管体系，严格预算管理，杜绝超预算和无预算支出。

1、因公出国（境）费年初预算安排0万元，年末实际支出0万元，因公出国（境）团组数0个、人数0人。较预算无增减，比上一年无增减，无增减的原因是：2016年和2017年均无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费0万元，公务接待0批次、0人次。较预算无增减，比上一年无增减，无增减的原因是：2016年和2017年均无公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费3.54万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.54万元。年末公务用车购置数量0台，公务用车保有量2台。较预算减少1.83%，比上一年减少0.03万元，减少的原因是：2017年中心认真贯彻落实中央八项规定精神，不断完善各项规章制度和监管体系，严格预算管理，杜绝超预算和无预算支出。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我部门严格按照绩效评价工作相关要求，积极开展预算执行绩效评价工作，自评总体情况良好，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。

2017年度归集住房公积金3.1亿元，比上年同期增长3.46%，归集额增长率达到3%，为优秀档次；住房公积金提取1.7亿元，比

上年同期增长18.56%；发放个人住房公积金贷款2.1亿元，个贷率88.57%达到75%，为优秀档次；本年实现增值收益1131.25万元，增值收益率1.4%达到1.2%，为优秀档次，扣除贷款风险准备金后的增值收益，已按市财政要求分管理费用和城市廉租住房建设补充资金两部分上缴国库；2017年住房公积金管理工作高效运转，综合事务管理工作完成率100%，达到优秀档次。

总体上看，2017年度预算执行的各项评价指标完成优良，社会效益良好，达到了预期效果。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2017年中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额60.75万元，其中，政府采购货物支出34.15万元、政府采购工程支出4.54万元、政府采购服务支出22.06万元。比上一年减少231.34万元，减少的原因是：2016年中心进行了住房公积金管理信息系统建设，2017年对所建系统的服务功能进行了进一步的完善和增加，项目建设支出大幅降低。中心严格执行《政府采购法》，优先选择本地中小企业产品，支持中小企业发展。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我中心国有资产总量407.20万元，

其中，车辆价值30.69万元，共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）；其他固定资产376.51万元。2017年比上一年增加92.03万元，增加的原因是：主要用于住房公积金管理信息系统建设中必要的设备购置，以满足系统建设需要。

（四）其它需要说明的情况

我中心无政府性基金、国有资本经营决算收入支出，空表列示。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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、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。

四、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余的资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

七、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，或项目已完成等产生结余资金。

八、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的各项支出。

九、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“三公”经费：指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）

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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维修费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。