

2018 年度  
河南省省直机关住房资金管理中心  
部门决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省省直机关住房资金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、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

## 河南省省直机关住房资金管理中心概况

## 一、部门职责

负责省直各单位、中央驻郑单位、部属、省属大专院校及其所属单位住房公积金和其他住房资金的归集、使用和管理的工作。

## 二、机构设置

河南省省直机关住房资金管理中心隶属于河南省机关事务管理局，1994年成立。内设综合科、财务科、信息科、政策法规科、客户服务科、业务科、稽核监管科、经三路营业部、郑东新区营业部9个科（部），无独立下属机构。现有在编人员33人。从决算单位构成看，纳入2018年度部门决算编报和本次决算公开的只包括河南省省直机关住房资金管理中心本级。

第二部分  
2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

金额单位：万元  
公开 01 表

部门：河南省省直机关住房资金管理中心

2018 年度

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	1,114.70	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	0.44	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	60.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.60
	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	1,006.90
	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	1,115.14	本年支出合计	50	1,117.20
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	0.44
年初结转和结余	25	14.54	年末结转和结余	52	12.04
	26			53	
总计	27	1,129.68	总计	54	1,129.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

金额单位：万元  
公开 02 表

部门：河南省省直机关住房资金管理中心

2018 年度

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		1,115.14	1,114.70					0.44
208	社会保障和就业支出	60.70	60.70					
20805	行政事业单位离退休	60.70	60.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.70	60.70					
210	医疗卫生与计划生育支出	49.60	49.60					
21011	行政事业单位医疗	49.60	49.60					
2101102	事业单位医疗	49.60	49.60					
221	住房保障支出	1,004.84	1,004.40					0.44
22102	住房改革支出	26.80	26.80					
2210201	住房公积金	26.80	26.80					
22103	城乡社区住宅	978.04	977.60					0.44
2210302	住房公积金管理	978.04	977.60					0.44

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省省直机关住房资金管理中心

2018 年度

公开 03 表

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		1,117.20	692.77	424.43			
208	社会保障和就业支出	60.70	60.70				
20805	行政事业单位离退休	60.70	60.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.70	60.70				
210	医疗卫生与计划生育支出	49.60	49.60				
21011	行政事业单位医疗	49.60	49.60				
2101102	事业单位医疗	49.60	49.60				
221	住房保障支出	1,006.90	582.47	424.43			
22102	住房改革支出	26.80	26.80				
2210201	住房公积金	26.80	26.80				
22103	城乡社区住宅	980.10	555.67	424.43			
2210302	住房公积金管理	980.10	555.67	424.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 04 表

部门：河南省省直机关住房资金管理中心

2018 年度

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	1,114.70	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	60.70	60.70	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.60	49.60	
	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	1,006.90	1,006.90	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	1,114.70	<b>本年支出合计</b>	49	1,117.20	1,117.20	
年初财政拨款结转和结余	23	14.54	年末财政拨款结转和结余	50	12.04	12.04	
一般公共预算财政拨款	24	14.54		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,129.24	<b>总计</b>	54	1,129.24	1,129.24	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

公开 05 表

部门：河南省省直机关住房资金管理中心

2018 年度

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
合计		1,117.20	692.77	424.43
208	社会保障和就业支出	60.70	60.70	
20805	行政事业单位离退休	60.70	60.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.70	60.70	
210	医疗卫生与计划生育支出	49.60	49.60	
21011	行政事业单位医疗	49.60	49.60	
2101102	事业单位医疗	49.60	49.60	
221	住房保障支出	1,006.90	582.47	424.43
22102	住房改革支出	26.80	26.80	
2210201	住房公积金	26.80	26.80	
22103	城乡社区住宅	980.10	555.67	424.43
2210302	住房公积金管理	980.10	555.67	424.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省省直机关住房资金管理中心

2018 年度

公开 06 表

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	636.87	302	商品和服务支出	55.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.25	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.29	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	200.20	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	60.70	30206	电费	4.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.60	30208	取暖费	4.33	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		30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.11	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	1.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.74	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.22	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	7.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.71	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	4.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支 出		30239	其他交通费用	0.10			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.48			
人员经费合计		636.87	公用经费合计				55.89	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：河南省省直机关住房资金管理中心

2018 年度

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
7.00		6.00		6.00	1.00	5.22		4.48		4.48	0.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省省直机关住房资金管理中心

2018 年度

公开 08 表

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 1129.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 20.75 万元，增长 1.87%。主要原因是人员经费增长。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1115.14 万元，其中：财政拨款收入 1114.7 万元，占 99.89%；其他收入 0.44 万元，占 0.11%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1117.2 万元，其中：基本支出 692.77 万元，占 62%；项目支出 424.43 万元，占 38%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 1129.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.31 万元，增长 1.83%。主要原因是人员经费增长。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1117.2 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.59 万元，增长 7.36%。主要原因是人员经费增长。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1117.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 60.7 万元，占 5.43%；医疗卫生与计划生育支出 49.6 万元，占 4.44%；住房保障（类）支出 1006.9 万元，占 90.13%。

### （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1107 万元，支出决算为 1117.2 万元，完成年初预算的 100.92%。其中：

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 60.7 万元，支出决算为 60.7 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 49.6 万元，支出决算为 49.6 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 26.8 万元，支出决算为 26.8 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 969.9 万元，支出决算为 980.1 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费 7.7 万元，以及部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出692.76万元。其中：人员经费636.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、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55.89万元，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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为5.22万元，完成预算的74.57%。2018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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.48万元，完成预算的74.67%，占85.82%；公务接待费支出决算0.74万元，完成预算的74%，占14.18%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，组团个数0个。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为6万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的74.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，缩小开支范围，节约费用。其中：

**公务用车购置支出**为0万元。

**公务用车运行支出**4.48万元。主要用于燃油、维修保养、购买车辆保险、道路通行费等。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为1万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务接待，缩小开支范围，节约费用。其中：

**外宾接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出**0.74万元。主要用于日常公务接待。2018年共接待国内来访团组8个、来宾45人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

2018 年根据预算绩效管理工作的要求及相关制度，开展部门整体绩效目标的整理制定，并着手进行绩效指标体系建设，绩效管理水平的提高。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

2018 年本单位项目绩效评价工作尚未正式开展。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度本部门无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 270.73 万元，其中：政府采购货物支出 34.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 236.08 万元。授予中小企业合同金额 270.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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