2019年度

广元市住房公积金管理中心部门决算

**目录**

第一部分 部门概况………………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………….4

二、机构设置………………………………………….5

第二部分 2019年度部门决算情况说明…………………6

一、收入支出决算总体情况说明……………………..6

二、收入决算情况说明………………………………..6

三、支出决算情况说明………………………………..7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………..8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……..8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………….13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………...13

十、其他重要事项的情况说明………………………13

第三部分 名词解释………………………………………16

第四部分 附件……………………………………………18

附件1…………………………………………………..18

第五部分 附表……………………………………………20

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

市住房公积金管理中心主要负责全市住房公积金的计划编制和资金归集、管理、使用等职责。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，市住房公积金管理中心在市委、市政府的坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照市委七届七次、八次、九次全会精神和市公积金管委会的决策部署，坚持党建引领，规范管理，严控风险，以信息化建设推动公积金服务创新，在推进供给侧结构性改革、改善群众住房条件，促进全市社会经济发展等方面取得了较大的成绩。一是中心持续保持省级“文明单位”荣誉称号，荣获2018年度省住建厅目标考核优秀单位，2019年被评为“四川省三八红旗集体”。二是公积金网上政务大厅使用率由39.8%提升至90%，进一步简化办事流程，公积金贷款不再提供面谈记录、开发商账号等3项申请资料，精简率达到25%。三是新增住房公积金归集21亿元，归集总额达到144.5亿元，同比增长17.08%，完成市下达年度目标任务的106.6%；当年发放住房公积金贷款15亿元，贷款总额达到87.8亿元，同比增长20.68%，完成市下达年度目标任务的109.41%；个贷率68.56%，较上年末增加1.46个百分点。住房公积金累计贷款余额占全市金融机构住房消费贷款余额的45％左右；全市公积金贷款逾期率0.05‰，远低于省3‰的控制指标。全年住房公积金提取9.38亿元，提取总额达到58亿元，完成市下达年度目标任务的105.45%。实现增值收益1.07亿元。

## 二、机构设置

广元市住房公积金管理中心为市人民政府直属正县级事业单位。内设办公室、稽核科、会计科、信贷业务科、资金归集科、信息技术科六个科室，下设苍溪县、旺苍县、剑阁县、青川县、朝天区、昭化区、利州区和宝轮8个管理部。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1536.34万元。与2018年相比，收、支总计各增加84.72万元，增长5.84%。主要变动原因是2019年结转186.5万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1349.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1349.7万元，占99.99%；其他收入0.14万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1360.99万元，其中：基本支出953.97万元，占70.09%；项目支出407.02万元，占29.91%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1519.47万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加67.85万元，增长4.67%。主要变动原因是2019年结转186.5万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出1360.85万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加95.74万元，增长7.57%。主要变动原因是2019年结转186.5万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出1360.85万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）支出**68.01万元，占5%；**医疗卫生支出与计划生育（类）支出**25.03万元，占1.84%；**住房保障（类）支出**1267.81万元，占93.16%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019年一般公共预算支出决算数为1360.99万元，完成预算89.57%。其中：

**1. 社会保障和就业（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）:**支出决算为61.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**2. 社会保障和就业（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）:**支出决算为6.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算为25.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**支出决算为63.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:**支出决算为797.82万元，完成预算97.5%，决算数基本等于预算数，主要原因是人员经费清算年底下达，无法实现支付，等待次年下达指标后支付。

**6. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:**支出决算为407.02万元，完成预算72.42%，决算数小于预算数，主要原因：一是按照市委、市政府统一安排部署，我中心将办公场所搬迁至原人防办，年底市财政局批复解决机房搬迁及办公区域整治专项资金，搬迁方案已完成，2020年完成搬迁工作。二是电子印章系统与银行征信、三级等保测评三项目打捆实施，项目均已完成安装调试，按照合同约定， 2020年我中心将组织专家进行项目验收并支付尾款。四是机房及三级等保信息系统网络安全加固质保金按合同约定2020年支付。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出953.83万元，其中：

人员经费841.31万元，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、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费112.52万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为16.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.94万元，占94.1%；公务接待费支出决算1万元，占5.9%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**15.94万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少7.43万元，下降31.79%。主要原因是2018年下半年车改，车辆减少，以及油价下跌。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆。

**公务用车运行维护费支出**15.94万元。主要用于县区管理部调研检查、公积金专项资金安全检查、中心及县区管理部的联系扶贫村扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.14万元，下降12.28%。主要变动的原因是公务接待批次减少。其中：

**国内公务接待支出**1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待33批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体包括：接待其他市州或外省住房公积金兄弟单位、扶贫村来访干部群众等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年机关运行经费支出112.66万元。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，广元市住房公积金管理中心政府采购支出总额155.64万元，全部为政府采购货物支出155.64万元，主要是三级等保安全信息系统加固项目和办公设备购置。采购均面向中小企业，通过政府采购节约预算资金2.235万元。

其中：授予小微企业合同金额155.64万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，广元市住房公积金管理中心共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对12个项目编制了绩效目标。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出绩效为“良”。

本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2019年度部门决算中反映“公积金信息系统专用网络线路租赁费”、 “机房及网络三级等保建设”、“公积金电子印章系统”、“公积金特色服务项目（账单投递）”“公积金设备购置公积金决策机构（管委会）工作经费”、“公积金中心政务大厅服务工作经费”等12个项目绩效目标实际完成情况。

（1）公积金信息系统专用网络线路租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.5万元，执行数为30.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进大数据平台建设和完善互联网+公积金，促进提供服务群众能力保障。专用线路租赁费、支撑全市住房公积金信息系统、监管系统、大数据网络等运行。

（2）公积金电子印章系统项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为30.61万元，完成预算的61%。按照合同约定，2020年支付项目尾款。通过项目实施，完成了省委省政府、市委市政府提出的公积金归集、信贷、会计等业务全程网办目标，加强对现有系统尤其是网上政务大厅安全性进一步优化。促使信息安全、便民、高效。

（3）公积金特色服务项目（账单投递）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为19万元，完成预算的95%。人员变动的不确定性导致预算数与实际数存在差额。为全市所有缴存人员免费邮寄对账单。历年传统项目、影响面大、社会反响好。

（4）公积金设备购置公积金决策机构（管委会）工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1.1万元，完成预算的101%。完成市公积金管委会职能、科学决策，拟定出台适合当地的政策文件，促进地方经济发展等。

（5）公积金中心政务大厅服务工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。通过规范政务服务，服务全市住房公积金缴存人员及新市民群体扩面；逾期贷款催收；窗口服务专用设施设备维护及购置，业务宣传、办事指南、表册等日常专用资料印制，多层次技能培训。提高社会满意度，减少办事成本。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市住房公积金管理中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业（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）：指单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 社会保障和就业（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）：指单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指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列为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:指财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

10. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:指其他用于城乡社区住宅方面的支出，反映单位的各项项目支出。

11. 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。

12.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。

13.“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）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。

第四部分 附件

附件1

广元市住房公积金管理中心

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。管理中心于2003年6月成立，为市人民政府直属正县级事业单位。

（二）机构职能。主要负责全市住房公积金的计划编制和归集、管理、使用等职责。

（三）人员概况。2019年，在编人员52人，聘用人员22人。退休8人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计1349.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1349.7万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.14万元，占0.01%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计1360.99万元，其中：基本支出953.97万元，占70.09%；项目支出407.02万元，占29.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年中心按财政部门预算编制要求的时间及时报送预算和绩效目标。部门预算编制完整无漏项，编制准确，基础信息和科目使用准确，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等符合规范。部门整体绩效目标编制完整合理，项目绩效目标编制明确，量化具体。

（二）结果应用情况。

2019年按照自评方案的要求，中心党组成员及各科室全程参与，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分95分。

（二）存在问题。一是目标设定需分科室、管理部进行分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，对于不能量化的目标如何设定。二是部门整体目标相对个别项目目标完成较好。

（三）改进建议。一是科学制定目标及考核体系。二是加强项目经费管理，推进项目实施。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表