

连云港市住房公积金管理中心  
2018 年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2018 年度主要工作完成情况

## 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、财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 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“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空）
- 十一、机关运行经费支出决算表（空）
- 十二、政府采购支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

- 1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- 2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- 3、负责住房公积金的核算；
- 4、审批住房公积金的提取和使用；
- 5、负责住房公积金的保值和归还；
- 6、编制住房公积金的归集、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、部门机构设置及决算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事教育处、政策计划处、会计核算处、稽核内审处、科技信息处、客户服务中心、赣榆分中心、东海分中心、灌云分中心、灌南分中心、海州分中心、连云分中心。同时设有负责党、团和群众工作的机关党委、团总支、工会、妇联。按有关规定设置的监察室。本部门无下属单位。

2、从决算单位构成看，纳入连云港市住房公积金管理中心 2018 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：连云港市住房公积金管理中心。

### 三、2018 年度主要工作完成情况

2018 年以来，市住房公积金管理中心认真落实市委市政

府工作要求，紧紧围绕“高质发展、后发先至”主题主线，按照管委会四届一次会议确定的目标任务，统筹推进各项工作，充分发挥住房公积金制度住房保障和住房金融作用，积极促进房地产市场平稳健康发展。

### **（一）强化扩面增量，提升制度覆盖面**

2018年，全市归集住房公积金53亿元，同比增长10%；归集余额达145亿元，同比增长11%。全市公积金覆盖面达72%。新增缴存单位1100个，新增缴存职工4.8万人，缴存单位数和职工开户数均保持较快增长。

**一是开展公积金年检。**创新归集缴存手段，启动公积金年检工作，将年检作为缴存单位当年首次汇缴和基数、比例调整的前置程序，提供网上和线下两个年检渠道，通过定期年检，督促单位规范缴存，维护职工合法权益。**二是扩大缴存范围。**联合市财政、人民银行、港澳办、台办四部门制定港澳台同胞缴存使用住房公积金实施办法，在连就业的港澳台同胞可以通过使用居住证实现缴存住房公积金并按政策规定使用住房公积金，促进港澳台同胞更好地融入我市经济社会发展。**三是贯彻住房公积金降低企业成本政策。**在2016年出台的阶段性适当降低企业住房公积金缴存比例政策到期后，继续延长执行期至2020年4月30日。通过优化业务流程，简化审批手续，改进缴存机制等措施，切实降低实体经济成本，减轻企业非税负

担，预计一年可帮助企业减负 4.5 亿元。

## **（二）强化政策惠民，落实上级调控要求**

2018 年，全市共为 5371 户家庭发放个人住房贷款 18 亿元，同比下降 49%；贷款余额达 136 亿元，同比下降 3%；存贷比达 94%，较去年同期下降 13 个百分点，资金流动性风险有较大缓解。

**一是加强对全市人才引进的支持力度。**对于符合我市高层次人才条件的硕士及副高职称以上的人才购买普通住房的，公积金账户余额不足的可以补缴，最高贷款额度提高到单方 40 万元、双方 80 万元。**二是开展对低收入困难家庭公积金贷款贴息。**连续 4 年开展此项工作，全年共发放 44 笔贷款贴息资金 16.87 万元，实现对低收入困难职工家庭住房公积金贷款全额贴息达 100%。目前，全市已累计为 196 户低收入困难职工家庭发放贷款贴息 44.16 万元，在减轻低收入困难家庭的住房负担方面发挥了积极作用。**三是维护职工购房贷款权益。**联合市住房局、财政局、人民银行、国土局四部门制定维护职工使用住房公积金贷款合法权益的实施办法，明确开发商不得拒绝购房人使用公积金贷款，加大房地产市场监管力度，对于开发商拒绝购房人使用公积金贷款的行为进行严格惩处。

## **（三）强化服务管理，提供优质高效服务**

**一是服务标准化。**深入推进公积金贯标服务提档升级，在

公积金全系统开展 6S 标准化管理，实施对人规范化、对事流程化、对物规格化管理，通过 6S 管理文化引领职工养成良好习惯、提升员工综合素养，创造干净整洁、安全舒适、文明和谐的窗口服务环境。经验做法被市政务办在全市政务系统推广普及。二是**服务一体化**。邀请市产权管理处、市不动产登记中心专项服务窗口入驻住房公积金海州分中心服务大厅，将原有业务由串联审批变为并联审批，三部门业务端口前移，部门信息共享，实现公积金贷款申请“一站式”办结。主动开展代客户跑腿办理注销登记服务，实现公积金贷款从申请、审批、抵押、放款、还款、注销等全流程业务办理只跑一次。三是**服务信息化**。全面落实住建部双贯标工作如期高质量完成，顺利通过住建部、省住建厅联合专家组验收。打造线上服务旗舰店，正式上线运行网上业务大厅，缴存单位可以在网厅直接办理个人帐户设立、缴存、基数调整、基本信息变更等大部分业务。职工个人可以在网厅办理明细查询、贷款申请、提取办理、预约办理等个人业务。通过公积金微信公众号、个人网厅等平台，认证用户可以在线办理直接提取还贷、退休提取等业务，实现手机“秒提”公积金。2018 年公积金业务办理量达 806 万次，其中线上办理业务量为 741 万次，占到全部业务办理量的 92%。

#### （四）强化风险管理，规范业务操作流程

一是**建立风险防控体系**。在内部风险防控的具体做法的基

基础上，总结提炼成连云港市“四管四控”风险防控办法，在全省电子化检查座谈会上作交流发言。二是**全面开展风险排查**。对照政策执行 6 大类 20 项和风险隐患 6 大类 39 项内容，全面排查可能存在的风险隐患和薄弱环节，针对发现的问题制定整改措施，限期整改落实到位。从严整治骗提骗贷，通过规范提取审核、实行失信联合惩戒、建立多方联动机制、营造严惩不贷氛围等举措，有效遏制了骗提骗贷行为。全面启动电子化检查工具，建立工作规范，推进电子化检查工作常态化。三是**加强放贷资金管理**。通过引入市云城置业担保公司进行全程贷款担保，在推进落实房产信息查询、前台服务管理、产权抵押等全流程服务的基础上，出台逾期贷款扣划公积金、保证金操作办法，推进全程贷款担保机制落实，防范信贷风险，确保资金安全。

## 第二部分 连云港市住房公积金管理中心 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：连云港市住房公积金管理中心

2018 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	2,848.89	一、一般公共服务支出	29	0.39	一、基本支出	52	1,745.96
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	1,060.50
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00			
六、其他收入	7	0.39	七、文化体育与传媒支出	35	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00			
	10		十、节能环保支出	38	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00			
	12		十二、农林水支出	40	0.00			



	13		十三、交通运输支出	41	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00			
	16		十六、金融支出	44	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00			
	19		十九、住房保障支出	47	2,806.07			
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00			
	21		二十一、其他支出	49	0.00			
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00			
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00			
<b>本年收入合计</b>	24	2,849.29	<b>本年支出合计</b>			57	2,806.46	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配			58	0.00	
年初结转和结余	26	248.92	年末结转和结余			59	291.74	
	27					60		
<b>总计</b>	28	3,098.20	<b>总计</b>			61	3,098.20	

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：连云港市住房公积金管理中心

2018 年度

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,849.29	2,848.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
20199			其他一般公共服务支出	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2019999			其他一般公共服务支出	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
221			住房保障支出	2,848.89	2,848.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	152.35	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	2,696.54	2,696.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302			住房公积金管理★	2,696.54	2,696.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：连云港市住房公积金管理中心

2018 年度

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,806.46	1,745.96	1,060.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,806.07	1,745.96	1,060.11	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	152.35	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	2,653.72	1,593.61	1,060.11	0.00	0.00	0.00
2210302			住房公积金管理★	2,653.72	1,593.61	1,060.11	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：连云港市住房公积金管理中心

2018 年度

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	2,848.89	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,806.07	2,806.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2,848.89	<b>本年支出合计</b>	54	2,806.07	2,806.07	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	248.92	年末财政拨款结转和结余	56	291.74	291.74	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	248.92	基本支出结转	57	4.69	4.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	287.05	287.05	0.00
	29			59			
<b>收入总计</b>	30	3,097.81	<b>支出总计</b>	60	3,097.81	3,097.81	0.00

## 财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：连云港市住房公积金管理中心

2018 年度

金额单位：万元

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,806.07	1,745.96	1,060.11
221			住房保障支出	2,806.07	1,745.96	1,060.11
22102			住房改革支出	152.35	152.35	0.00
2210201			住房公积金	60.98	60.98	0.00
2210202			提租补贴	91.37	91.37	0.00
22103			城乡社区住宅	2,653.72	1,593.61	1,060.11
2210302			住房公积金管理★	2,653.72	1,593.61	1,060.11
<p>注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。</p> <p>2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。</p>						

## 财政拨款基本支出决算表

财决公开 06 表

编制单位：连云港市住房公积金管理中心

2018 年度

金额单位：万元

项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1	1,745.96	1,646.51	99.45
301	工资福利支出	2	1,629.21	1,629.21	0.00
30101	基本工资	3	212.94	212.94	0.00
30102	津贴补贴	4	389.89	389.89	0.00
30103	奖金	5	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	22.70	22.70	0.00
30107	绩效工资	7	592.24	592.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	140.29	140.29	0.00
30109	职业年金缴费	9	52.64	52.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	72.07	72.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	116.84	116.84	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	29.60	29.60	0.00
302	商品和服务支出	16	99.45	0.00	99.45
30201	办公费	17	24.90	0.00	24.90
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00

30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.08	0.00	0.08
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	12.07	0.00	12.07
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.21	0.00	0.21
30216	培训费	31	5.40	0.00	5.40
30217	公务接待费	32	1.50	0.00	1.50
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	6.86	0.00	6.86
30229	福利费	39	8.10	0.00	8.10
30231	公务用车运行维护费	40	20.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用	41	0.31	0.00	0.31
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	20.01	0.00	20.01
303	对个人和家庭的补助	44	17.30	17.30	0.00



30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	7.72	7.72	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	6.23	6.23	0.00
30305	生活补助	49	2.99	2.99	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.36	0.36	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	61	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	68	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	69	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	70	0.00	0.00	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	78	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	79	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	81	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	82	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	84	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	85	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	88	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：连云港市住房公积金管理中心

2018 年度

金额单位：万元

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,806.07	1,745.96	1,060.11
221			住房保障支出	2,806.07	1,745.96	1,060.11
22102			住房改革支出	152.35	152.35	0.00
2210201			住房公积金	60.98	60.98	0.00
2210202			提租补贴	91.37	91.37	0.00
22103			城乡社区住宅	2,653.72	1,593.61	1,060.11
2210302			住房公积金管理★	2,653.72	1,593.61	1,060.11
<p>注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。</p> <p>2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。</p>						

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：连云港市住房公积金管理中心

2018 年度

金额单位：万元

项目		栏次	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1	1,745.96	1,646.51	99.45
301	工资福利支出	2	1,629.21	1,629.21	0.00
30101	基本工资	3	212.94	212.94	0.00
30102	津贴补贴	4	389.89	389.89	0.00
30103	奖金	5	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	22.70	22.70	0.00
30107	绩效工资	7	592.24	592.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	140.29	140.29	0.00
30109	职业年金缴费	9	52.64	52.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	72.07	72.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	116.84	116.84	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	29.60	29.60	0.00
302	商品和服务支出	16	99.45	0.00	99.45
30201	办公费	17	24.90	0.00	24.90
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00

30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.08	0.00	0.08
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	12.07	0.00	12.07
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.21	0.00	0.21
30216	培训费	31	5.40	0.00	5.40
30217	公务接待费	32	1.50	0.00	1.50
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	6.86	0.00	6.86
30229	福利费	39	8.10	0.00	8.10
30231	公务用车运行维护费	40	20.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用	41	0.31	0.00	0.31
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	20.01	0.00	20.01
303	对个人和家庭的补助	44	17.30	17.30	0.00

30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	7.72	7.72	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	6.23	6.23	0.00
30305	生活补助	49	2.99	2.99	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.36	0.36	0.00
307	债务利息及费用支出	56	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	61	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	63	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	64	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	65	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	66	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	68	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	69	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	70	0.00	0.00	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	71	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	72	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	73	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	74	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	75	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	76	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	77	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	78	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	79	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	80	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	81	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	82	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	83	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	84	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	85	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	86	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	88	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：连云港市住房公积金管理中心

2018 年度

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费 合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
1	2	小计	公务用车购置	公务用车运 行维护费			
3	4	5	6	7	8		
27.98	0.00	24.70	0.00	24.70	3.28	0.21	22.96

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	7
国内公务接待批次(个)	12	国内公务接待人次(人)	186
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	2	参加会议人次(人)	29
组织培训次数(个)	7	参加培训人次(人)	174

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。



## 政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：连云港市住房公积金管理中心

2018 年度

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	
功能分类编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			(此表为空表，本年度无相关业务发生)						
注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。									

## 机关运行经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：连云港市住房公积金管理中心

2018 年度

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类 编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	(此表为空表，本年度无相关业务发生)
302	商品和服务支出	2	
30201	办公费	3	
30202	印刷费	4	
30203	咨询费	5	
30204	手续费	6	
30205	水费	7	
30206	电费	8	
30207	邮电费	9	
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	
30211	差旅费	12	
30212	因公出国（境）费用	13	
30213	维修（护）费	14	
30214	租赁费	15	
30215	会议费	16	

30216	培训费	17	
30217	公务接待费	18	
30218	专用材料费	19	
30224	被装购置费	20	
30225	专用燃料费	21	
30226	劳务费	22	
30227	委托业务费	23	
30228	工会经费	24	
30229	福利费	25	
30231	公务用车运行维护费	26	
30239	其他交通费用	27	
30240	税金及附加费用	28	
30299	其他商品和服务支出	29	
307	债务利息及费用支出	30	
310	资本性支出	31	
312	对企业补助	32	
399	其他支出	33	

注：1、“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

## 采购情况表

编制单位：连云港市住房公积金管理中心

2018 年度

公开 12 表  
金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	非财政性资金
栏次		1	2	3
合 计	1	90.64	90.64	0.00
货物	2	31.14	31.14	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	59.50	59.50	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

### 第三部分 2018 年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

连云港市住房公积金管理中心 2018 年度收入、支出总计 3098.20 万元，与上年相比收、支总计各减少 649.85 万元，减少 17.34%。其中：

（一）收入总计 3098.20 万元。包括：

1. 财政拨款收入 2848.89 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少 656.77 万元，减少 18.73%。主要原因是 2018 年预算支出有所减少，上缴财政的管理费用减少。

2. 上级补助收入 0 万元，为收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无相关业务发生，与上年相同。

3. 事业收入 0 万元，为开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无相关业务发生，与上年相同。

4. 经营收入 0 万元，为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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无相关业务发生，与上年相同。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，为附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无相关业务发生，与上年相同。

6. 其他收入 0.39 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为连云港市住房公积金管理中心取得的利息收入。与上年相比减少 0.25 万元，减少 39.06%。主要原因是存款利息减少。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为连云港市住房公积金管理中心使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余 248.92 万元，主要为连云港市住房公积金管理中心上年结转本年使用的基本支出资金和专项资金。

（二）支出总计 3098.20 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0.39 万元，主要用于其他一般公共服务支出。与上年相比减少 0.25 万元，减少 39.06%。主要原因是其他一般公共服务支出减少。

2. 住房保障（类）支出 2806.07 万元，主要用于人员经费、公用经费、住房公积金扩面增量、对外服务、业务开展项目、资本性项目专项支出。与上年相比减少 657.42 万元，减少 18.98%。主要原因是根据 2018 年业务开展情况需要，项目支出有所减少。

3. 结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是连云港市住房公积金管理中心对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无相关业务发生，与上年相同。

4. 年末结转和结余 291.74 万元，为单位结转下年的基本支出结转和结余和项目支出结转和结余。主要为连云港市住房公积金管理中心本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

连云港市住房公积金管理中心本年收入合计 2849.29 万元，其中：财政拨款收入 2848.89 万元，占 99.99%；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 0.39 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

连云港市住房公积金管理中心本年支出合计 2806.46 万元，其中：基本支出 1745.96 万元，占 62.21%；项目支出 1060.50 万元，占 37.79%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云港市住房公积金管理中心 2018 年度财政拨款收、支总决算 3097.81 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 649.61 万元，减少 17.33%。主要原因是根据 2018 年业务开展情况需要，项目支出有所减少。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市住房公积金管理中心 2018 年财政拨款支出 2806.07 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 657.42 万元，减少 18.98%。主要原因是根据 2018 年业务开展情况需要，项目支出有所减少。

连云港市住房公积金管理中心 2018 年度财政拨款支出年初预算为 2848.97 万元，支出决算为 2806.07 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数小于年初预算的主要原因是本年度预算安排的项目无法按原计划实施，结转下年支出。其中：

### （一）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 60.98 万元，支出决算为 60.98 万元，完成年初预算的 100%。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 91.37 万元，支出决算为 91.37 万元，完成年初预算的 100%。



3.城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 2696.62 万元，支出决算为 2653.72 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数小于预算数的主要原因是本年度预算安排的项目无法按原计划实施，结转下年支出。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市住房公积金管理中心 2018 年度财政拨款基本支出 1745.96 万元，其中：

（一）人员经费 1646.51 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 99.45 万元。主要包括：办公费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。连云港市住房公积金管理中心 2018 年一般公共预算财政拨款支出 2806.07 万

元，与上年相比减少 657.42 万元，减少 18.98%。主要原因是根据 2018 年业务开展情况需要，项目支出有所减少。连云港市住房公积金管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2848.97 万元，支出决算为 2806.07 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数小于年初预算的主要原因是本年度预算安排的项目无法按原计划实施，结转下年支出。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市住房公积金管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1745.96 万元，其中：

（一）人员经费 1646.51 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 99.45 万元。主要包括：办公费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

连云港市住房公积金管理中心 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0

万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 24.70 万元，占“三公”经费的 88.28%；公务接待费支出 3.28 万元，占“三公”经费的 11.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 100%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无相关业务发生，与上年相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 24.70 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 100%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为受 2018 年全市实行事业单位公车改革影响，按照财政预算编制有关要求，年初没有安排公务用车购置预算。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 24.70 万元，完成预算的 61.75%，比上年决算减少 4.81 万元，主要原因为 2018 年公车改革减少车辆 1 辆，不断加强保留车辆管理，严格控制费用支出；决算数小于预算数的主要原因是严格控制费用支出，节约开支。公务用车运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 7 辆。

3. 公务接待费 3.28 万元，完成预算的 50.38%，比上年决算减少 1.87 万元，主要原因为中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格执行公务接待制度，从严控制公务接待支出；

决算数小于预算数的主要原因是中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神，节约开支。其中：国内公务接待支出 3.28 万元，接待 12 批次，186 人次，主要为接待国家、省及其他城市相关单位交流、调研、现场观摩等支出。国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

连云港市住房公积金管理中心 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.21 万元，完成预算的 2.55%，比上年决算减少 0.32 万元，主要原因为中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制支出。决算数小于预算数的主要原因为严格控制支出，节约开支。2018 年度全年召开会议 2 个，参加会议 29 人次。主要为召开省住建厅住房公积金政策执行和风险排查检查会议、市公积金管委会四届一次会议。

连云港市住房公积金管理中心 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 22.96 万元，完成预算的 75.53%，比上年决算增加 1.27 万元，主要原因为参加培训的批次有所增加；决算数小于预算数的主要原因为提高经费使用效率，节约开支。2018 年度全年组织培训 7 个，组织培训 174 人次。主要为行业业务培训及党员干部教育培训、职工继续教育培训。

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

连云港市住房公积金管理中心 2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支

出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

### 十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。

### 十二、政府采购支出决算情况说明

2018 年度政府采购支出总额 90.64 万元，其中：政府采购货物支出 31.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.50 万元。授予中小企业合同金额 90.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 十三、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，副部（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 7 辆，其他用车主要是中心业务用车 2 辆，分中心同城异地业务用车 5 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门 2018 年度共 1 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 532 万元。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用。