

关于 2018 年度部门决算情况的公开说明

黑龙江省省直住房资金管理中心

2018 年 9 月 17 日

目 录

第一部分 黑龙江省省直住房资金管理中心概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
三、部门决算编报范围.....	4
四、人员构成.....	4
第二部分 2018年度黑龙江省省直住房资金管理中心部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
第三部分 2018年度黑龙江省省直住房资金管理中心部门决算情况说明.....	15
一、2018年度收入支出决算情况说明.....	15
(一) 2018年度部门决算收支构成情况.....	15
(二) 2018年度部门决算与年初部门预算对比.....	15
(三) 2018年度部门决算与上年度决算对比.....	17
二、2018年度财政拨款收入支出决算情况说明.....	18
(一) 2018年度财政拨款收入支出决算构成情况.....	18
(二) 2018年度财政拨款收入支出决算与年初部门预算对比.....	18
(三) 2018年度财政拨款收入支出决算与上年度决算对比.....	19
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
(一) 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算构成情况.....	21
(二) 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算与年初部门预算对比.....	21
(三) 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算与上年度决算对比.....	22
四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
(一) 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算构成情况.....	23
(二) 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算与年初部门预算对比.....	23
(三) 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算与上年度决算对比.....	24
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	25
六、其他重要事项说明.....	25
(一) “三公”经费支出情况说明.....	25
(二) 机关运行经费支出说明.....	25
(三) 政府采购支出说明.....	26
(四) 国有资产占用情况说明.....	26
(五) 预算绩效管理工作开展情况说明.....	26
第四部分 专业名词解释.....	28

第一部分 黑龙江省省直住房资金管理中心概况

一、部门职责

黑龙江省省直住房资金管理中心隶属黑龙江省机关事务管理局，主要负责中、省直单位的住房公积金、住房维修资金、售房款和货币化补贴资金的管理工作。现已担负起 2,023 家中、省直单位 12 万余名职工的住房公积金管理与核算工作，根据国务院颁布的《住房公积金管理条例》履行以下职责：

(1) 负责编制、执行住房公积金归集和使用计划；

(2) 负责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及住房公积金的提取、使用的审批工作；

(4) 负责住房公积金的保值、住房信贷、归还和清缴工作；

(5) 负责编制住房公积金执行情况的报告。

二、机构设置

我中心内设机构为 8 个科室，分别为：综合科、财务核算科、贷款管理科、业务一科、业务二科、归集统计科、信息档案科、稽核科。

三、部门决算编报范围

2018 年度黑龙江省省直住房资金管理中心部门决算编制范围为部门本级，只有一家单位，无下属单位。

四、人员构成

黑龙江省省直住房资金管理中心总编制人数 38 人，在职实有人数 29 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 0 人、事业编制 29 人；退休人员 5 人。与 2017 年对比，退休人员增加 3 人。

第二部分 2018 年度黑龙江省省直住房资金管理中心部门 决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心

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	1291.15	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	0.83	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	7.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.01
	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	1278.96
	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	1291.98	本年支出合计	50	1302.78
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	12.57	年末结转和结余	52	1.77
	26			53	
总计	27	1304.55	总计	54	1304.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心

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							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1291.98	1291.15					0.83
208	社会保障和就业支出	7.81	7.81					
20805	行政事业单位离退休	7.81	7.81					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.81	7.81					
210	医疗卫生与计划生育支出	16.01	16.01					
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01					
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01					
221	住房保障支出	1268.16	1267.33					0.83
22103	城乡社区住宅	1268.16	1267.33					0.83
2210302	住房公积金管理	1268.16	1267.33					0.83

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心

2018 年度

公开 03 表
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						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1302.78	914.24	388.54			
208	社会保障和就业支出	7.81	7.81				
20805	行政事业单位离退休	7.81	7.81				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.81	7.81				
210	医疗卫生与计划生育支出	16.01	16.01				
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01				
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01				
221	住房保障支出	1278.96	890.42	388.54			
22103	城乡社区住宅	1278.96	890.42	388.54			
2210302	住房公积金管理	1278.96	890.42	388.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心

2018 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款

	次			次		拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1291.15	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	7.81	7.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.01	16.01	
	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	1266.39	1266.39
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	1291.15	本年支出合计	49	1290.21	1290.21
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	0.94	0.94
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	1291.15	总计	54	1291.15	1291.15

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。

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

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心		2018 年度		公开 05 表
				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
栏次		1	2	3

合计		1290.21	901.67	388.54
208	社会保障和就业支出	7.81	7.81	
20805	行政事业单位离退休	7.81	7.81	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.81	7.81	
210	医疗卫生与计划生育支出	16.01	16.01	
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	
221	住房保障支出	1266.39	877.85	388.54
22103	城乡社区住宅	1266.39	877.85	388.54
2210302	住房公积金管理	1266.39	877.85	388.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心

公开 06 表
金额单位：万元

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	394.20	302	商品和服务支出	498.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.49	30201	办公费	11.54	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	104.67	30202	印刷费	5.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.03	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.07	30206	电费	14.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.33	30208	取暖费	6.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.33	30209	物业管理费	2.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	10.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	204.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	43.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.37	30217	公务接待费		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	95.07	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.68	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.09	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	7.67	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.39	30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	41.55				
人员经费合计		402.96	公用经费合计						498.71

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：382001

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心

公开 07 表

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出	公务用车购置及运行费	公务接待费

	(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			国(境) 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
12.50		10.50		10.50	2.00		7.67	7.67		7.67	

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。

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

公开 08 表

部门：黑龙江省省直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。

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度黑龙江省省直住房资金管理中心部门 决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算情况说明

（一）2018 年度部门决算收支构成情况

2018 年度我中心部门决算的本年收入合计 1291.98 万元，其中：财政拨款收入 1291.15 万元，其他收入 0.83 万元。按功能分类科目：社会保障和就业支出 7.81 万元，医疗卫生与计划生育支出 16.01 万元，住房保障支出 1268.16 万元。年初结转和结余 12.57 万元。

2018 年度我中心部门决算的本年支出合计 1302.78 万元，其中：基本支出 914.24 万元，项目支出 388.54 万元。按功能分类科目：社会保障和就业支出 7.81 万元，医疗卫生与计划生育支出 16.01 万元，住房保障支出 1278.96 万元。年末结转和结余 1.77 万元。

（二）2018 年度部门决算与年初部门预算对比

1. 与年初部门预算对比增减变动情况

2018 年度我中心部门决算的本年收入合计 1291.98 万元，比年初部门预算减少 345.66 万元，其中：一般公共预

算收入减少 345.66 万元，其他收入增加 0.83 万元。按功能分类科目：社会保障和就业支出 7.81 万元，与年初部门预算一致；医疗卫生与计划生育支出 16.01 万元，与年初部门预算一致；住房保障支出 1268.16 万元，比年初部门预算减少 345.66 万元。

2018 年度我中心部门决算的本年支出合计 1302.78 万元，比年初部门预算减少 334.86 万元，其中：基本支出增加 641.56 万元，项目支出减少 976.42 万元。按功能分类科目：社会保障和就业支出 7.81 万元，与年初部门预算一致；医疗卫生与计划生育支出 16.01 万元，与年初部门预算一致；住房保障支出 1278.96 万元，比年初部门预算减少 334.86 万元。

2. 与年初部门预算对比增减变动原因

2018 年度部门决算与年初部门预算相比收入变化的主要原因：一是住房保障支出减少 345.66 万元，是因为部分项目扣留质保金、部分项目因对方原因取消或延期支付。二是其他收入增加 0.83 万元，是因为 2018 年我中心收到银行存款利息收入。

2018 年度部门决算与年初部门预算相比支出变化的主要原因：一是基本支出，我中心是省直住房公积金窗口服务单位，为满足住房公积金业务需要 2018 年我中心预算申报时将各部门预算支出经济科目定额核定金额不足部分全部

以按项目管理的商品服务支出申报，但实际支付时按对应的部门预算支出经济分类科目列支，因此基本支出决算数比年初预算数增加 641.56 万元。二是项目支出，除上述按项目管理的商品服务支出在基本支出中列支外，因我中心部分执行项目扣留质保金、因机构改革原因南岗办公区房租出租方未能取得行政事业单位国有资产租赁合同导致资金延期支付、按照实际情况预留人员经费结余等原因共同影响，因此项目支出决算数比年初预算数减少 976.42 万元。

（三）2018 年度部门决算与上年度决算对比

1. 与上年度决算收支对比增减变动情况

2018 年度部门决算本年收入合计 1291.98 万元，比上年度增加 500.32 万元，其中：财政拨款收入增加 526.01 万元，其他收入减少 25.69 万元。

2018 年度部门决算本年支出合计 1302.78 万元，比上年度增加 524.66 万元，其中：基本支出增加 175 万元，项目支出增加 349.66 万元。

2. 与上年度决算收支对比增减变动原因

2018 年度部门决算收入比上年度增加主要有以下几方面原因：一是支付住房公积金基础软硬件升级项目尾款。二是增加公积金综合服务平台托管和远程灾备系统升级等项目。因此 2018 年度我中心上缴管理费增加，2018 年度部门决算收入比上年度增加。

2018 年度部门决算支出比上年度增加主要有以下几方面原因：一是基本支出方面，2018 年度我中心增加了公积金综合服务平台托管和远程灾备系统升级等项目。二是项目支出方面，按照住建部贯彻基础数据标准要求，2018 年我中心支付了住房公积金基础软硬件升级项目尾款，2017 年我中心无此项目支出，因此 2018 年项目支出增加。

二、2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2018 年度财政拨款收入支出决算构成情况

2018 年度我中心财政拨款收入支出决算本年收入合计 1291.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1291.15 万元。

2018 年度我中心财政拨款收入支出决算本年支出合计 1290.21 万元，其中：社会保障和就业支出 7.81 万元，医疗卫生与计划生育支出 16.01 万元，住房保障支出 1266.39 万元。年末财政拨款结转和结余 0.94 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出决算与年初部门预算对比

1. 与年初部门预算对比增减变动情况

2018 年度我中心财政拨款收入支出决算的本年收入合计 1291.15 万元，比年初部门预算减少 346.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款减少 346.49 万元。

2018 年度我中心财政拨款收入支出决算的本年支出合

计 1290.21 万元，比年初部门预算减少 347.43 万元，其中：社会保障和就业支出 7.81 万元，与年初部门预算一致；医疗卫生与计划生育支出 16.01 万元与年初部门预算一致；住房保障支出 1266.39 万元，比年初部门预算减少 347.43 万元。

2. 与年初部门预算对比增减变动原因

2018 年度财政拨款收入支出决算与年初部门预算相比，收入变化的主要原因是部分项目扣留质保金、部分项目因对方原因取消或延期支付，因此收入减少 346.49 万元。

2018 年度财政拨款收入支出决算与年初预算相比支出变化的主要原因是：我中心部分执行项目扣留质保金、因机构改革原因南岗办公区房租出租方未能取得行政事业单位国有资产租赁合同导致资金延期支付、按照实际情况预留人员经费结余等原因共同影响，住房保障支出比年初部门预算减少 347.43 万元，社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出与年初部门预算一致。

（三）2018 年度财政拨款收入支出决算与上年度决算对比

1. 与上年度决算收支对比增减变动情况

2018 年度财政拨款收入支出决算本年收入合计 1291.15 万元，比上年度增加 526.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款增加 526.01 万元。

2018 年度财政拨款收入支出决算本年支出合计 1290.21 万元，比上年度增加 525.07 万元，其中：社会保障和就业支出增加 7.81 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 16.01 万元，住房保障支出增加 501.25 万元。

2. 与上年度决算收支对比增减变动原因

2018 年度财政拨款收入支出决算收入比上年度增加主要有以下几方面原因：一是支付住房公积金基础软硬件升级项目尾款。二是增加公积金综合服务平台托管和远程灾备系统升级等项目。因此 2018 年度我中心上缴管理费增加，2018 年度财政拨款收入支出决算收入比上年度增加。

2018 年度财政拨款收入支出决算支出比上年度增加主要有以下几方面原因：一是规范功能分类科目使用，将基本医疗保险支出、基本养老保险支出和退休人员支出，分别在医疗卫生与计划生育支出和社会保障和就业支出科目中列支。二是住房保障支出方面，2018 年度我中心增加了公积金综合服务平台托管和远程灾备系统升级等项目。同时，按照住建部贯彻基础数据标准要求，2018 年我中心支付了住房公积金基础软硬件升级项目尾款，2017 年我中心无此项目支出，因此 2018 年财政拨款收入支出决算支出增加。

三、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2018 年度我中心一般公共预算财政拨款支出决算本年支出合计 1290.21 万元，按功能分类科目：社会保障和就业支出 7.81 万元，医疗卫生与计划生育支出 16.01 万元，住房保障支出 1266.39 万元。其中：基本支出 901.67 万元，项目支出 388.54 万元。

(二) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算与年初部门预算对比

1. 与年初部门预算对比增减变动情况

2018 年度我中心一般公共预算财政拨款支出决算的本年支出合计 1290.21 万元，比年初部门预算减少 347.43 万元，其中：社会保障和就业支出 7.81 万元，与年初部门预算一致；医疗卫生与计划生育支出 16.01 万元与年初部门预算一致；住房保障支出 1266.39 万元，比年初部门预算减少 347.43 万元。

2. 与年初部门预算对比增减变动原因

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算与年初预算相比支出变化的主要原因是：我中心部分执行项目扣留质保金、因机构改革原因南岗办公区房租出租方未能取得行政事

业单位国有资产租赁合同导致资金延期支付、按照实际情况预留人员经费结余等原因共同影响，住房保障支出比年初部门预算减少 347.43 万元，社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出与年初部门预算一致。

(三)2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算与上年度决算对比

1. 与上年度决算对比增减变动情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算本年支出合计 1290.21 万元，比上年度增加 525.07 万元，其中：社会保障和就业支出增加 7.81 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 16.01 万元，住房保障支出增加 501.25 万元。

2. 与上年度决算收支对比增减变动原因

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算支出比上年度增加主要有以下几方面原因：一是规范功能分类科目使用，将基本医疗保险支出、基本养老保险支出和退休人员支出，分别在医疗卫生与计划生育支出和社会保障和就业支出科目中列支。二是住房保障支出方面，2018 年度我中心增加了公积金综合服务平台托管和远程灾备系统升级等项目。同时，按照住建部贯彻基础数据标准要求，2018 年我中心支付了住房公积金基础软硬件升级项目尾款，2017 年我中心无此项目支出，因此 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算支

出增加。

四、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(一)2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算构成情况

2018 年度我中心一般公共预算财政拨款基本支出决算人员经费合计 402.96 万元，其中：工资福利支出 394.20 万元，对个人和家庭的补助 8.76 万元。公用经费合计 498.71 万元，其中：商品和服务支出 498.71 万元。

(二)2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算与年初部门预算对比

1. 与年初部门预算对比增减变动情况

2018 年度我中心一般公共预算财政拨款基本支出决算人员经费合计 402.96 万元，比年初部门预算增加 161.54 万元，其中：工资福利支出增加 161.16 万元，对个人和家庭的补助增加 0.38 万元。公用经费合计 498.71 万元，比年初部门预算增加 467.45 万元，其中：商品和服务支出增加 467.45 万元。

2. 与年初部门预算对比增减变动原因

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算比年初

部门预算增加的主要原因是：我中心是省直住房公积金窗口服务单位，为满足住房公积金业务需要 2018 年我中心预算申报时将各部门预算支出经济科目定额核定金额不足部分全部以按项目管理的商品服务支出申报，但实际支付时按对应的部门预算支出经济分类科目列支，因此基本支出决算数比年初预算数增加 628.99 万元。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算与上年度决算对比

1. 与上年度决算收支对比增减变动情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算人员经费合计 402.96 万元，比上年度增加 26.70 万元，其中：工资福利支出增加 88.14 万元，对个人和家庭的补助减少 61.44 万元。公用经费合计 498.71 万元，比上年度增加 148.71 万元，其中：商品和服务支出增加 148.71 万元。

2. 与上年度决算收支对比增减变动原因

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算人员经费比上年度增加主要有以下几方面原因：一是工资福利支出方面，2017 年时我中心将住房公积金、提租补贴和采暖补贴全部在对个人和家庭的补助中列支，而 2018 年按《政府收支分类科目》规定将上述科目列入工资福利支出中核算，由此造成工资福利支出和对个人和家庭的补助科目列支金额

有较大变化。二是商品和服务支出方面，2018 年度我中心新增了公积金综合服务平台托管和远程灾备系统升级等项目。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

我中心 2018 年“三公”经费支出总额为 7.67 万元，其中：公务出国支出 0 元，与上年相比无变化。公务接待支出 0 元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费支出 7.67 万元，与年初部门预算数相比节约 2.83 万元，比上年减少 0.99 万元，主要原因是我中心严格履行公务用车出行登记备案制度，优化公务用车出行路线节约了资金支出。公务用车购置费 0 元，与上年相比无变化，本年无公务用车购置支出。2018 年末我中心实有公务用车保有量为 3 辆。

（二）机关运行经费支出说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 498.71 万元，比 2017 年增加 148.71 万元，增长 42.49%。主要原因是：2018 年我中心按照国家窗口服务单位“最多跑一次”总体要求，增加了办公费支出、按照住建部住房公积金标准化培训要求

增加了差旅费和培训费支出、按照省财政厅政府购买服务的要求增加了委托业务费支出、按照省委省政府优化营商环境要求改进住房公积金业务办理流程增加了相关政策的公告宣传费支出、为改善窗口服务单位服务形象增加了窗口服务单位服装购置支出等。

（三）政府采购支出说明

本部门 2018 年政府采购支出总额 339.65 万元，其中政府采购货物支出 118.59 万元、政府采购工程支出 8.99 万元、政府采购服务支出 212.07 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（四）国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 2 套，单价 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我中心对 2018

年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自我评价工作，其中，自我评价项目 3 个，涉及一般公共预算支出 356.65 万元，占部门预算项目支出总额的 91.79%。

我中心自我评价项目 3 个，项目全年预算数合计 422.80 万元。执行数合计 356.65 万元，完成预算的 84.35%，绩效自我评价平均得分 97 分。主要产出和效果：一是异地备份保证中心业务数据安全，避免数据丢失；二是实现应用系统灾备在中心在出现灾难，比如服务器硬件宕机、损坏的情况下，业务系统能自动切换到灾备系统上继续运行，确保应用系统的持续运行，并避免数据丢失时间过长，同时也需要实现快速恢复的功能，确保业务的持续运行；三是满足综合服务平台业务开展所需的硬件及带宽需要，部署后能够顺利开展业务，为客户提供优质的互联网服务；四是以互联网为主要载体，推动互联网与公积金数据整合与开放，拓宽住房公积金服务渠道，提高服务效率，切实维护缴存职工合法权益，实现全方位、多渠道、高效便捷的互联网+综合服务平台；五是我中心新系统顺利通过住建部“双贯标”验收；六是系统实现业务办理无纸化及公积金提取秒级到账。发现的问题及原因：一是受限于硬件配置及网络导致目前条件下恢复数据速度较慢，比较影响恢复数据时间；二是因软件公司开发人员有限，中心提出新的需求，软件公司开发修改较慢；三是因中心机房物理环境及网络环境等原因，导致新公积金系统

未进行信息安全等级保护测评。下一步改进措施：一是加大网络带宽，提高灾备设备配置；二是要求软件公司的加大人力投入，提高开发效率和质量；三是计划将中心服务器托管至有专业资质的专业机房，实现新公积金系统的安全保护达到信息安全等级保护的基本要求。

第四部分 专业名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》，对黑龙江省省直住房资金管理中心2018年部门决算中相关名词解释如下：

1、财政拨款收入，指省级财政当年拨付的资金。

2、支出项目，反映预算单位年度各项支出情况。包括：基本支出、项目支出。

3、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。

4、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。

5、科目名称：

301 工资福利支出：反映单位开支的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。

30101 基本工资：事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资。

30102 津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30103 奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

30110 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

30111 公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

30112 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

30113 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

30199 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的工资

福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳动报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

302 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

30201 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

30202 印刷费：反映单位的印刷费支出。

30204 手续费：反映单位支付的各项手续费支出。

30205 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

30206 电费：反映单位的电费支出。

30207 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

30208 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

30209 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工及离退休人员宿舍等

的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

30211 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

30213 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

30214 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

30216 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

30226 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

30227 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

30228 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

30229 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

30231 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

30239 其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以

外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

30299 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

303 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

30302 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30309 奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

30399 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

310 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

31002 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

31007 信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

6、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

7、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

8、“三公经费”，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务接待费、公务有车购置及运行维护费。

9、政府采购，指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。

10、机关运行经费，指为保障行政单位（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、维

修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

黑龙江省省直住房资金管理中心

2019年9月17日