

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市住房公积金管理中心
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛市住房公积金管理中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 秦皇岛市住房公积金管理中心 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经济分类表
- 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 秦皇岛市住房公积金管理中心 2017 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、“三公”经费支出决算情况说明

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

第一部分
秦皇岛市住房公积金管理
中心部门概况

一、部门职责

1、秦皇岛市住房公积金管理中心主要职责编制、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、使用等情况；住房公积金的核算。

3、审批住房公积金的提取、使用；住房公积金的保值与归还。

4、编制住房公积金归集、使用计划执行情况报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

5、住房公积金的档案保管、整理及查阅工作；对违规、未缴、欠缴公积金单位执法稽查。

6、全市住房公积金管理系统及网站的维护和安全防范及提供全市的公积金业务咨询服务。

二、部门决算单位构成

秦皇岛市住房公积金管理中心

第二部分

秦皇岛市住房公积金管理中心 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支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛市住房公积金管理中心

公开01表
金额单位：万元

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	1,508.19	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	69.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	69.77
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	642.98
	12		十二、农林水支出	41	5.00
	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	614.04
	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	1,508.19	本年支出合计	51	1,401.78
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	0.00	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	106.41
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	1,508.19	总计	58	1,508.19

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

部门：秦皇岛市住房公积金管理中心

公开02表
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	1,508.19	1,508.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208	社会保障和就业支出	105.14	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805	行政事业单位离退休	105.14	105.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080502	事业单位离退休	6.64	6.64	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	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210	医疗卫生与计划生育支出	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011	行政事业单位医疗	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102	事业单位医疗	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			212	城乡社区支出	707.73	707.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21201	城乡社区管理事务	707.73	707.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2120199	其他城乡社区管理事务支出	707.73	707.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221	住房保障支出	614.04	614.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102	住房改革支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201	住房公积金	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22103	城乡社区住宅	559.90	559.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210302	住房公积金管理	559.90	559.90	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

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛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	1,401.78	836.88	564.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.21	6.21	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	63.77	63.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	642.98	642.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	642.98	642.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	642.98	642.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	614.04	54.14	559.90	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	559.90	0.00	559.90	0.00	0.00	0.00
2210302			住房公积金管理	559.90	0.00	559.90	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

公开04表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市住房公积金管理中心

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	1,508.19	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	69.98	69.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	69.77	69.77	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	642.98	642.98	0.00
	12		十二、农林水支出	39	5.00	5.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	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	614.04	614.04	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	1,508.19	本年支出合计	49	1,401.78	1,401.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	106.41	106.41	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,508.19	总计	54	1,508.19	1,508.19	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

公开05表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市住房公积金管理中心

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			合计	0.00	0.00	0.00	1,508.19	943.29	564.90	1,401.78	836.88	564.90	106.41	106.41	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	105.14	105.14	0.00	69.98	69.98	0.00	35.16	35.16	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	105.14	105.14	0.00	69.98	69.98	0.00	35.16	35.16	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	6.64	6.64	0.00	6.21	6.21	0.00	0.43	0.43	0.00	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	98.50	98.50	0.00	63.77	63.77	0.00	34.73	34.73	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	76.28	76.28	0.00	69.77	69.77	0.00	6.51	6.51	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	76.28	76.28	0.00	69.77	69.77	0.00	6.51	6.51	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	76.28	76.28	0.00	69.77	69.77	0.00	6.51	6.51	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	707.73	707.73	0.00	642.98	642.98	0.00	64.75	64.75	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	707.73	707.73	0.00	642.98	642.98	0.00	64.75	64.75	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	707.73	707.73	0.00	642.98	642.98	0.00	64.75	64.75	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	614.04	54.14	559.90	614.04	54.14	559.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	54.14	54.14	0.00	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	54.14	54.14	0.00	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	559.90	0.00	559.90	559.90	0.00	559.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302			住房公积金管理	0.00	0.00	0.00	559.90	0.00	559.90	559.90	0.00	559.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：秦皇岛市住房公积金管理中心

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	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	656.73	302	商品和服务支出	65.68	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	224.24	30201	办公费	5.08	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	33.09	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	69.77	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	263.11	30206	电费	0.26	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	63.77	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	8.25	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.74	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	114.47	30211	差旅费	9.35	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	2.37	30213	维修（护）费	0.13	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	1.21	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.77	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	
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	0.30	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	54.62	30227	委托业务费	0.05	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	14.79	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.48	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	38.39	30231	公务用车运行维护费	14.13	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	14.53	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	3.05	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	7.12				
人员经费合计		771.20	公用经费合计						65.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市住房公积金管理中心

公开07表
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			本年支出			年末结转和结余			
				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	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：秦皇岛市住房公积金管理中心

公开08表
金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：秦皇岛市住房公积金管理中心

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 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	24.76	22.91	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	8
2. 公务用车购置及运行维护费	4	23.91	22.91	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	8
（2）公务用车运行维护费	6	23.91	22.91	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.85	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.85	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	0
（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	—	8		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	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

编制单位：秦皇岛市住房公积金管理中心

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	112.26	112.26	112.26	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	112.26	112.26	112.26	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	107.03	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	107.03	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

秦皇岛市住房公积金管理 中心 2017 年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 1508.19 万元，决算支出总计 1401.78 万元，无年初结转和结余，年末结转和结余 106.41 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 1.91 万元；与 2016 年度收入相比，增加 49.29 万元，原因是：本年度比上年度人员减少，故人员经费减少，公用经费减少。

2017 年度支出与年初预算对比减少 104.5 万元，原因是：本年度有人员经费中本年度有退休人员，故人员支出有剩余，专项中由于公积金业务量较大，为避免影响服务大厅业务办理，未按计划对县管理部办公楼翻新维修；与 2016 年度支出相比，增加 18.85 万元，原因是：人员工资调整，我中心为窗口单位，业务量较大，办公费用每一年都有上下浮动。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1508.19 万元，其中：财政拨款收入 1508.19 万元，占总收入 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1401.78 万元，其中：基本支出 836.88 万元，占总支出 59.7%；项目支出 564.9 万元，占总支出 40.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 1508.19 万元，财政拨款支出决算总计 1401.78 万元，无年初结转和结余，年末结转和结

余 106.41 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 1.91 万元；与 2016 年度收入相比，增加 49.29 万元，原因是：本年度比上年度人员减少，故人员经费减少，公用经费减少。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 1.91 万元；与 2016 年度支出相比，增加 18.85 万元，原因是：人员工资调整，我中心为窗口单位，业务量较大，办公费用每一年都有上下浮动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算 增减额	与 2016 年 度增减额
“三公经费”合计	22.91	24.76	30.96	1.85	8.05
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及 运行维护费	22.91	23.91	30.96	1	8.05
公务接待费	0	0.85	0	0.85	0

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 22.91 万元，与年初预算相比减少 1.85 万元，降低 8%，原因：；与 2016 年度决算数相比减少 8.05 万元，降低 26%，原因是：本年度公务用车减少，故公务用车购置及运行维护费减少。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，原因是：本年度无此项支出，与 2016 年度决算数相比无变化。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 22.91 万元，与年初预算相比减少 1 万元，原因是：本年度公务用车减少，故公务用车购置及运行维护费减少；与 2016 年度决算数相比减少 8.05 万元，降低 26%，原因是：本年度公务用车减少，故公务用车购置及运行维护费减少。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，原因是：本年度没有公务接待，与 2016 年度决算数相比无变化。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 8 辆，公务用车保有量 8 辆；
2. 本年度无因公出国（境）情况；
3. 本年度无公务接待情况。

六、绩效预算情况说明

2017 年住房公积金工作实现规定的绩效目标，不断扩大住房公积金归集覆盖面，力争应交尽缴，及时规范办理个人住房公积金提取和使用等管理，按规定准确为职工个人缴存公积金记账计息并及时向职工发放公积金对账信息。落实国家和地方有关个人住房公积金贷款政策，满足缴存单位符合条件职工的公积金贷款需求，将贷款风险控制在合理范围内，并按规定权限报批后合理使用风险准备金。在

国家政策规定内，提升住房公积金保值增值水平；能够按时足额向市财政缴存增值收益。

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。

本部门为全额事业单位，无此项支出。

2. 政府采购情况的说明。2017年度本部门政府采购支出总额107.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.03万元。

3. 国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆。无单位价值200万元以上大型设备。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017年会议费总计0万元，2016年支出为1.43万元，比上年减少1.43万元，降低100%。原因是：本年度没有举办会议。

培训费支出情况。2017年培训费总计0.77万元，2016年支出为7.37万元，比上年减少6.6万元，降低90%，原因是：本年度没有举办培训。

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的财政拨款，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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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的结余资金。

（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发生的各项支出。

（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、战备性和应急性储备、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：指部门用一般公共预算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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护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。