上饶市住房公积金管理中心2019年

部门决算

目 录

**第一部分** 上饶市住房公积金管理中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019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

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

上饶市住房公积金管理中心的基本职能是负责全市编制、执行住房公积金的归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用及核算；审批住房公积金的提取、使用；确保住房公积金的保值和归还；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个 。

本部门2019年年末编制人数97人，其中行政编制38人，事业编制59人；年末实有人数85人，其中在职人员85人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人，年末学生人数0人。

**第二部分 2019年部门决算表**

（见附表）

**第三部分 2019年部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计3863.85万元，其中上年结转和结余437.52万元，较上年增长11.79%；本年收入合计3426.33万元，较上年增加了538.52万元，增长18.65%，主要原因是：当年预算有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3426.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计3863.85万元，其中本年支出合计3103.31万元，较上年增加了84.35万元，增长2.79%，主要原因是：2019年当年项目支出较2018年项目支出有所增加，部分2018年项目在2019年中支付，导致本年度整体项目支出有所增加。

年末结转和结余760.54万元，较上年上升73.83万元，主要原因是：2019年部分项目未及时支付结转下一年支付。

本年支出的具体构成为：基本支出1682.91万元，占54.23%;项目支出1420.40万元，占45.77%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2548.05万元，决算数为3103.31万元，完成年初预算的121.79%，其中：

1. 住房保障支出年初预算数为2478.85万元，决算数为2899.69万元，完成年初预算的116.98%。
2. 其他支出年初预算数为69.2万元，决算数为203.62万元，完成年初预算的294.25%。

主要原因：1、2019年度预算中未安排职工绩效奖、文明奖、综治奖等各项奖励性支出，年中追加了此项预算。2、追加了4名新增参公人员的工资及日常公用经费。3、追加了综合服务平台内网网数据交换系统及备份系统项目、“12329”服务热线平台项目、监控及办公设备项目的专项经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2518.96万元，较上年增加了835.55万元，其中：

1. 工资福利支出1096.99万元，与去年基本持平。

（二）商品和服务支出1370.2万元，较上年下降7.23%，主要原因是：严格执行“八项规定”，精简会议流程，节约开支

（三）对个人和家庭补助支出51.77万元，较上年增加48.97%，主要原因是：1、退休人员增加，医保及奖励性收入支出有所增加；2、加大扶贫力度，扶贫第一书记的生活补助在此项目列支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为122万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为49.57万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的40.63%，决算数较上年增加了8.31万元，提高20.14%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：无因公出国项目；

（二）公务接待费支出年初预算数为80万元，决算数为20.33万元，完成预算的25.41%，决算数较上年上升58.33%。主要原因是：1、严格执行“八项规定”，严控公务接待支出；2、加大了对13个管理部及分中心业务的内外部稽核力度，接待费较去年有所上升，但整体在预算范围内规范使用接待费。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为42万元，决算数为29.25万元，完成预算的69.64%，决算数较上年上升2.92%。主要原因是：1、规范车辆管理，精减车辆维护费用。2、中心机关自主开展各项业务培训，各管理部公车使用情况较去年有所增多，车辆加油、过路费较去年有小幅度上升。

六、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出534.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年547.67万元增减少13.52万元;下降2.47%。主要原因是：严格执行“八项规定”，秉着节约的原则规范使用日常公用经费。

六、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额465.8万元，其中：政府采购货物支出456.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.14万元。授予中小企业合同金额375.8万元，不包括涉密采购项目的支出金额。

七、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：13个管理部及一个市直分中心各一辆，为业务用车。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金154万元，自评覆盖率达到100%。

组织对本部门2019年度整体支出开展绩效评价，涉及一般公共预算支出3103.3万元。从评价情况来看，本中心2019年度部门整体支出项目资金绩效评价结果为91.5分，绩效等级为优。从整体支出绩效评价中，体现出我部门综合管理日趋规范，但也存在预算编制和执行过程中的不足，特别是项目支出的管控上不够精确。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。我部门组织对上饶市住房公积金管理中心“综合服务平台相关设备（电子签章系统ca、互联网排队叫号、电子监管系统）”项目支出绩效进行了重点项目自评，该项目预算资金154万元，决算资金143.64万元，预算资金执行率93.27%，项目自评分为91.4分，绩效评价等级为优。

该项目于2019年12月完成系统升级改造，2019年12月14日第三方专家组检查验收。此次，通过实施升级工作，新系统在业务处理能力、资金的安全管理和对外服务水平等方面都得到了进一步提升，实现了单位业务网上全程办理、网上预约、资金监管，真正达到“让系统数据多跑路，缴存职工少跑路”的目标。

发现问题及解决办法：

1、部分单位对CA存在抵触情绪，认为在网络上使用不安全不敢使用。部分单位经办人电脑业务不熟悉，不会使用业务系统。我中心多次组织单位经办人进行手把手的培训，录制了业务操作视频操作手册并建立了微信问题咨询群取得了良好效果。

2、所有程序经过了多轮测试，保证了系统完全按照需求开发，但是测试人员不熟悉中心业务，导致部分业务虽然可以使用，但是存在不合理部分影响操作效率。在今后的项目中邀请前台一线人员进行测试进行实际模拟测试。

第四部分 名词解释

（一）机关运行管理费：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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行管理费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（四）、年初结转与结余：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。

（五）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经费。

（六）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。

（七）、工资及福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人眼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。

（八）、对个人及家庭的补助：反映政府用于对个人及家庭的补助支出。例如离退休费、生活补助、救济金等。