

2019 年度
福州住房公积金中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、机构运行信息表	17
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州住房公积金中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关住房公积金管理方面的法律、法规和政策，拟订全市住房公积金管理的地方性法规、规章和政策，并经批准后组织实施；

（二）编制住房公积金的归集、使用计划草案，经批准后，组织执行，编报计划执行情况的报告；

（三）编制住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交管委会审议后组织执行；

（四）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（五）审批住房公积金的提取、使用；

（六）负责住房公积金的保值、归还、核算；

（七）负责开展住房公积金贷款及贴息工作；

（八）负责全市住房公积金信息系统及监督管理信息系统建设；

（九）负责福州住房公积金管委会办公室的日常工作；

（十）承办市委、市政府、住房公积金管理委员会及上级住房公积金监管部门交办的其他事项；

（十一）负责中心党建、群团、计生、安全、效能建设等日常行政管理工作；

（十二）负责住房公积金行政执法相关工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州住房公积金中心包括 8 个机关行政处（科）室及 9 个管理部，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州住房公积金中心	参公事业	94	88

三、部门主要工作总结

2019 年，福州住房公积金中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，根据市委市政府的决策部署，紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育、市委巡察反馈整改和“市直机关服务基层年”活动，围绕“对标一流奋力前行，稳中求进打造升级版，争当新时代新征程上的排头兵”的更高目标，谋划、部署、推进工作，取得了较好成效。2019 年，中心荣获“全省住房城乡建设系统先进集体”称号；城区管理部荣获“全国巾帼文明岗”称号，机关党委荣获“市先进基层党组织”称号。

一、聚焦全年目标任务，扎实开展“四比”行动

在全中心深入开展“比归集扩面、比优质服务、比防化风险、比创先争优”的四比行动，将年度新增缴存职工、新增归集、新增提取、新增贷款、全年增值收益等目标分解下达给各管理部，采取逐项检查、评分、排序的措施激励各级干部职工激情创业、担当尽责。2019 年，中心各项指标全面超额完成，比去年同期有较大幅度增长，累计新增归集住房公积金 100.34 亿元，同比增长 16.76%；提取住房公积金 68.18 亿元，同比增长 25.18%，落实租购并举政策，租房提取住房公积金 9806.55 万元，同比增

长 162.16%；发放个人住房公积金贷款 55.95 亿元，同比增长 48.61%，帮助 36591 户职工家庭改善居住条件；实现增值收益 3.75 亿元，同比增长 28.87%。至 12 月底，历年累计归集住房公积金达 665.17 亿元，自 2015 年突破 300 亿元以来，实现了四个大台阶的跨越。个人住房贷款使用率(不含贴息贷款)为 94.67%，个人住房贷款逾期率为 0.148‰，资金运行平稳安全。

二、聚焦制度惠民利民成效，做优做强归集覆盖面

2019 年，实缴职工 58.25 万人，新增缴存单位 4700 家，新增缴存职工 11.14 万人，取得扩面阶段性新成效。一是**加大扩面宣传力度**。明确 132 家重点扩面企业，深入企业、园区等地召开座谈、现场宣传 136 场次，普法宣传 94 场次，庆祝中华人民共和国成立 70 周年系列宣传报道在《福州日报》和新媒体平台上刊登转载，开展了“公积金便民利民 打击骗取骗贷”大型现场宣传活动，刊发了公积金漫画宣传册，大大提高了住房公积金社会知晓率。二是**依法依规开展催建催缴**。制订《住房公积金催建催缴暂行管理办法》，有针对性地对应建未建、应缴未缴的单位发放催建函 268 份、催缴函 376 份，跟踪督促单位依法履行建缴住房公积金的义务。三是**启动执法检查**工作。开展“双随机、一公开”检查，共计抽查 16 家缴存单位 10315 人的住房公积金缴存情况。行政执法立案 38 起，督促单位补缴住房公积金 83.56 万元。

三、聚焦营造最优营商环境，努力打造最优服务品牌

一是**更多业务“网上办”**。住房公积金系统数据率先接入全国住房公积金汇聚平台，成为全国首批、全省首家完成接入平台的公积金中心。综合服务平台八大服务渠道全面开通，以优秀成

绩在全省率先通过住建部、省住建厅联合验收，实现与公安、民政、工商、不动产登记等部门数据共享，全程网办业务达 36 项，线上办理公积金业务达 20.4 万笔。新成立了网服处，升级 12329 热线提高话务承载能力。二是延伸网点“就近办”。出台《福州住房公积金承办银行网点管理办法（暂行）》，利用银行“点多面广”的优势，开展多网点办理住房公积金业务，在全市新增了 30 家承办公积金业务银行网点并授牌，实行承办银行公积金从业人员持证上岗制，实现了职工就近办理公积金业务的需要。三是推动服务“马上办”。重新梳理了公共服务事项清单，服务事项按最小颗粒化原则将原有 30 项公共服务事项细分成 53 项，重新梳理、调整办事指南，精简审批材料 170 项，实现“零复印件”办理业务。纯公积金贷款从受理到审批、审批到放款平均耗时分别缩短至 2 天和 24 天。四是更多事项“一次办”。楼盘报备实行一次办理，100%在办服务事项“最多跑一趟”；24 项服务事项实现“一趟不用跑”，占总服务事项的 45.28%，打造高效快捷的服务通道。

四、聚焦防范化解资金风险，构建全方位防范机制

一是强化资金监督管理。全省首家实现财务集中核算，精简归并账户，共取消各县（市）公积金归集贷款专户 22 个。全面开展电子稽查，做好风险监测和隐患排查整改，全力准备迎接审计署审计。二是规范业务操作规程。严格执行业务标准，制订住房公积金归集、贷款和提取业务操作规程，在全省首家规范缴存业务办理事项，提高管理和运作的规范化。三是严厉打击骗取骗贷行为。加强警示教育、以案释法，相关报道被《中国建设报》、《福建日报》等媒体刊登，形成宣传声势。与纪检、公安部门

建立联合惩戒工作机制，对当年 110 名骗取骗贷住房公积金的当事人作出处理决定，将 2017 年以来涉及违法问题的 162 名公职人员报送市、县、区纪委监委处理。协助公安部门开展违规提取住房公积金案件取证的专项工作，收集整理了 173 名骗取职工的取证材料。

五、聚焦不忘初心、牢记使命，推动党的建设高质量发展

一是深化思想引领，提高政治站位。把政治建设摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平同志在闽在榕有关论述、思想指导工作、推动实践，用好“学习强国”、井冈山党性教育、现场教学、专家授课等学习模式，加强意识形态阵地建设。**二是聚焦主题教育，抓整改促落实。**紧扣“学习教育、调查研究、对照检视、整改落实”四个贯穿始终，高标准推进 4 大项“不忘初心、牢记使命”主责问题清单，5 大项“省会排头兵意识不强”清单，24 条意见建议整改到位，切实把全体干部职工的思想和行动统一到党中央的决策部署上来。**三是夯实基层基础，提升党建水平。**严格落实“三会一课”，推进“两学一做”常态化制度化，扎实开展中华人民共和国成立 70 周年庆典、星级党支部创建、党建超市、主题党日等活动，树立“小微”党建工作法品牌，做好党建文化阵地建设，不断增强党支部的组织力、凝聚力和战斗力。做好省级文明单位中期评审迎检工作，组织好垃圾分类、城市交通、地铁服务等志愿服务工作。党建重点课题《大处着眼 小处着手 细微处显示成效——探索基层党建“小微”工作法》获评全省机关党建课题调研成果三等奖。**四是抓实巡察整改，强化党风廉政。**以市委巡察反馈整改为抓手，全面落实党组管党治党主体责任，加强对履行党风廉政建设“一岗双责”

情况的督导检查，深入开展集中整治形式主义、官僚主义等专项行动，强化监督执纪，健全公积金特色的廉政风险防控体系，巡察整改已基本完成。抓早抓小，用好“四种形态”，开展多场次廉政教育活动，重要节日组织廉政谈心谈话，开展移风易俗活动，营造廉洁从政的良好政治生态。

第二部分 2019 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

2019 年度

金额单位：万元

福州住房公积金中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,588.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	66.36
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	186.30
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,355.65
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,852.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	3,588.39	本年支出合计	3,461.24
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	260.59	年末结转和结余	387.74
合计	3,848.99	合计	3,848.99

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：

2019 年度

金额单位：万元

福州住房公积金中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			3,588.39	3,588.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			220.54	220.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			220.54	220.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	49.50	49.50	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	121.99	121.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			1,348.37	1,348.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	1,348.37	1,348.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,348.37	1,348.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,953.13	1,953.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.12	206.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.70	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,747.01	1,747.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,747.01	1,747.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福州住房公积金中心

2019年度

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
				3,461.24	1,745.41	1,715.83	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	66.36	0.00	66.36	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	66.36	0.00	66.36	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	66.36	0.00	66.36	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	49.42	49.42	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	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,355.65	1,355.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,355.65	1,355.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,355.65	1,355.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,852.94	203.46	1,649.48	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	203.46	203.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	103.05	103.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,649.48	0.00	1,649.48	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,640.69	0.00	1,640.69	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：福州住房公积金中心

2019 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,588.39	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	66.36	66.36	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	186.30	186.30	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,355.65	1,355.65	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,852.93	1,852.93	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,588.39	本年支出合计	3,461.24	3,461.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	260.59	年末财政拨款结转和结余	387.74	387.74	0.00
一、一般公共预算财政拨款	260.59				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,848.99	总计	3,848.99	3,848.99	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：福州住房公积金中心

2019 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			3,461.24	1,745.41		1,715.83
206			66.36	0.00		66.36
20605			66.36	0.00		66.36
2060503			66.36	0.00		66.36

208	社会保障和就业支出	186.30	186.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	186.30	186.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.42	49.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.89	93.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.99	42.99	0.00
212	城乡社区支出	1,355.65	1,355.65	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,355.65	1,355.65	0.00
2120101	行政运行	1,355.65	1,355.65	0.00
221	住房保障支出	1,852.94	203.46	1,649.48
22102	住房改革支出	203.46	203.46	0.00
2210201	住房公积金	103.05	103.05	0.00
2210202	提租补贴	30.39	30.39	0.00
2210203	购房补贴	70.02	70.02	0.00
22103	城乡社区住宅	1,649.48	0.00	1,649.48
2210302	住房公积金管理	1,640.69	0.00	1,640.69
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.79	0.00	8.79

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福州住房公积金中心

2019 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		3,461.24
301	工资福利支出	1,622.93
302	商品和服务支出	1,142.88
303	对个人和家庭的补助	66.61
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	628.82
311	对企业补助（基本建设）	0.00

312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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

编制单位：福州住房公积金中心

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,570.46	302	商品和服务支出	117.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	304.90	30201	办公费	1.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	413.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	165.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.89	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	42.99	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.37	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.96	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	118.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	320.89	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭	57.82	30215	会议费	0.88	31021	文物和陈列品	0.00

	的补助						购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.93	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	25.84	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.83	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.66	30239	其他交通费用	63.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.10	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,628.28	公用经费合计					117.13

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：我中心无政府性基金预算财政拨款收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：福州住房公积金中心

2019 年度

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	117.13
(一) 支出合计	2	0.93	(一) 行政单位	23	0.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	117.13
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	三、资产信息	25	—
(1) 公务用车购置费	5	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	26	0
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.93	2. 主要领导干部用车	28	0
(1) 国内接待费	8	0.93	3. 机要通信用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	4. 应急保障用车	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	5. 执法执勤用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	7. 离退休干部用车	33	0
2. 因公出国(境)人次(人)	13	0	8. 其他用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	35	3
4. 公务用车保有量(辆)	15	0	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	7	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次(个)	17	0	(一) 政府采购支出合计	38	614.01

6. 国内公务接待人次(人)	18	55	1. 政府采购货物支出	39	505.35
其中: 外事接待人次(人)	19	0	2. 政府采购工程支出	40	108.66
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0	3. 政府采购服务支出	41	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	42	0.00
			其中: 授予小微企业合同金额	43	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年福州住房公积金中心年初结转和结余 260.59 万元, 本年收入 3588.39 万元, 本年支出 3461.24 万元, 事业基金弥补收支差额 0 万元, 结余分配 0 万元, 年末结转和结余 387.74 万元。

(一) 2019 年收入 3588.39 万元, 比 2018 年决算数减少 286.55 万元, 降低 7.39%, 具体情况如下:

1. 财政拨款收入 3588.39 万元, 其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。

(二) 2019 年支出 3461.24 万元, 比 2018 年决算数减少 366.32 万元, 降低 9.57%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1745.41 万元。其中，人员支出 1628.28 万元，公用支出 117.13 万元。

2. 项目支出 1715.83 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 3461.24 万元，比上年决算数减少 366.22 万元，下降 9.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2120101 (城乡社区行政事务一行政运行) 1355.65 万元，较上年决算数减少 125.8 万元，下降 8.49%。主要原因是压减公用经费支出；奖金支出减少。

(二) 2080501 (行政事业单位离退休一归口管理的行政单位离退休费) 49.42 万元，较上年决算数增加 30.66 万元，增长 163.43%。主要原因是退休人员增加；本年度退休人员相关费用等增加。

(三) 2080505 (机关事业单位基本养老保险费支出) 93.89 万元，较上年决算数减少 18.09 万元，下降 16.15%。主要原因是 2019 年 12 月份的养老保险费尚未支付，于 2020 年支付。

(四) 2060503 (科技条件专项) 66.36 万元，较上年决算数增加 16.59 万元，增长 33.33%。主要原因是支付综合信息系

统进度款。

（五）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）42.99万元，比上年决算数增长100%，主要原因是2019年开始缴纳职业年金单位部分。

（六）2210201（住房公积金）103.05万元，比上年决算数减少4.61万元，降低4.28%，主要原因是2019年福州市统一行政事业单位住房公积金缴存基数。

（七）2210202（提租补贴）30.39万元，比上年决算数增加2.44万元，增长8.73%，主要原因是人员职务晋升、晋档晋级工资调整。

（八）2210203（购房补贴）70.03万元，比上年决算数增加19.98万元，增长39.93%，主要原因是人员增加及缴存基数调整。

（九）2210302（住房公积金管理）1640.69万元，比上年决算数减少306.2万元，降低16%，主要原因是比上年减少了管理部服务用房购置费。

（十）2210399（其他城乡社区住宅支出）8.79万元，比上年决算数减少20.08万元，降低69.55%，主要原因是2019年进行市直行政事业单位住房补贴发放的扫尾工作。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1745.41万元，

其中：

（一）人员经费 1628.28 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 117.13 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.93 万元，比年初预算的 9 万元下降 90%。主要原因是因公出国（境）费和公务用车购置及运行费未支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 5 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2019 年未安排出国（境）团组任务。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元, 比年初预算的 2 万元下降 100%, 主要是由于公车改革, 我单位未保留车辆。其中:

公务用车购置费支出 0 万元, 比年初预算的 0 万元下降 0%, 2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元, 比年初预算的 2 万元下降 100%, 主要是由于公车改革, 我单位未保留车辆。截至 2019 年 12 月 31 日, 本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.93 万元, 比年初预算的 2 万元下降 54%。主要是 2019 年接待批次减少, 累计接待 7 批次、55 人。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 共对 2019 年 2 个项目实施绩效监控, 涉及财政拨款资金 1160 万元。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 2 个项目实施绩效自评, 涉及财政拨款资金共计 1160 万元。其中, 评价结果为“优”的项目 0 个, “良”的项目 0 个, “中”的项目 2 个, “差”的项目 0 个。

(注: 本年度决算公开内容不含绩效自评表和自评报告)

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 117.13 万元, 比上年决算数减少 19.25%, 主要是: 办公费、差旅费等费用减少, 因公出国(境)

经费未发生。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额614.01万元，其中：政府采购货物支出505.35万元、政府采购工程支出108.66万元、政府采购服务支出0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0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；单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、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、机关运行经费：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以及其他费用。