

关于 2019 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

2019 年 9 月 23 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 2019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.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
第三部分 2019年度黑龙江省省直住房资金管理中心部门决算情况说明.....	16
一、2019年度收入支出决算情况说明.....	16
（一）2019年度部门决算收支构成情况.....	16
（二）2019年度部门决算与年初部门预算对比.....	16
（三）2019年度部门决算与上年度决算对比.....	18
二、2019年度财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
（一）2019年度财政拨款收入支出决算构成情况.....	19
（二）2019年度财政拨款收入支出决算与年初部门预算对比.....	20
（三）2019年度财政拨款收入支出决算与上年度决算对比.....	21
三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
（一）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算构成情况.....	22
（二）2019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.....	22
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算与上年度决算对比.....	23
四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
（一）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算构成情况.....	24
（二）2019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.....	25
（三）2019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.....	26
五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	27
六、其他重要事项说明.....	27
（一）“三公”经费支出情况说明.....	27
（二）机关运行经费支出说明.....	27
（三）政府采购支出说明.....	28
（四）国有资产占用情况说明.....	28
（五）预算绩效管理工作开展情况说明.....	28
第四部分 专业名词解释.....	31

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1,963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

2019 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 35 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 0 人、事业编制 35 人；退休人员 5 人。与 2018 年对比，退休人员无变化。

第二部分 2019 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

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,273.88	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.84	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	39.68
	9		九、卫生健康支出	37	28.04
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	

	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,116.68
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1,274.73	本年支出合计	52	1,184.40
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.84
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	89.49
	27			55	
总计	28	1,274.73	总计	56	1,274.73

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

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心

2019 年度

公开 02 表
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		1,274.73	1,273.88					0.84
208	社会保障和就业支出	39.68	39.68					
20805	行政事业单位离退休	39.68	39.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.53	12.53					
210	卫生健康支出	28.04	28.04					
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04					
2101102	事业单位医疗	17.75	17.75					
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29					
221	住房保障支出	1,207.01	1,206.17					0.84
22102	住房改革支出	23.79	23.79					
2210201	住房公积金	23.79	23.79					
22103	城乡社区住宅	1,183.22	1,182.38					0.84
2210302	住房公积金管理	1,183.22	1,182.38					0.84

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

公开 03 表

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心

2019 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,184.40	283.66	900.74			
208	社会保障和就业支出	39.68	36.26	3.42			
20805	行政事业单位离退休	39.68	36.26	3.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	26.41	0.73			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.53	9.85	2.68			
210	卫生健康支出	28.04	16.49	11.56			
21011	行政事业单位医疗	28.04	16.49	11.56			
2101102	事业单位医疗	17.75	16.49	1.27			
2101103	公务员医疗补助	10.29		10.29			
221	住房保障支出	1,116.68	230.91	885.77			
22102	住房改革支出	23.79	23.11	0.68			

2210201	住房公积金	23.79	23.11	0.68		
22103	城乡社区住宅	1,092.89	207.80	885.09		
2210302	住房公积金管理	1,092.89	207.80	885.09		

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

2019 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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	1,273.88	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.68	39.68
	9		九、卫生健康支出	38	28.04	28.04
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	1,116.68	1,116.68
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
	24	1,273.88	本年支出合计	53	1,184.40	1,184.40
	25		年初财政拨款结转和结余	54	89.49	89.49
	26		一、一般公共预算财政拨款	55		
	27		二、政府性基金预算财政拨款	56		
	28			57		
总计	29	1,273.88	总计	58	1,273.88	1,273.88

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心

2019 年度

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		1,184.40	283.66	900.74
208	社会保障和就业支出	39.68	36.26	3.42
20805	行政事业单位离退休	39.68	36.26	3.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	26.41	0.73
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.53	9.85	2.68
210	卫生健康支出	28.04	16.49	11.56
21011	行政事业单位医疗	28.04	16.49	11.56
2101102	事业单位医疗	17.75	16.49	1.27
2101103	公务员医疗补助	10.29		10.29
221	住房保障支出	1,116.68	230.91	885.77

22102	住房改革支出	23.79	23.11	0.68
2210201	住房公积金	23.79	23.11	0.68
22103	城乡社区住宅	1,092.89	207.80	885.09
2210302	住房公积金管理	1,092.89	207.80	885.09

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

公开 06 表

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心

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	255.61	302	商品和服务支出	15.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.99	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.02	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		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.41	30206	电费	1.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	30208	取暖费	2.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.69	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.74	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.72	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	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	0.16			

人员经费合计	268.08	公用经费合计	15.58
--------	--------	--------	-------

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

公开 07 表

部门：黑龙江省省直住房资金管理中心

制表日期：2019 年 12 月

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				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
9.00				7.00	2.00	6.60		6.60		6.60	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：黑龙江省省直住房资金管理中心

2019 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 2019 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、2019 年度收入支出决算情况说明

（一）2019 年度部门决算收支构成情况

2019 年度我中心部门决算的本年收入合计 1274.73 万元，其中：财政拨款收入 1273.88 万元，其他收入 0.84 万元。按功能分类科目：社会保障和就业支出 39.68 万元，卫生健康支出 28.04 万元，住房保障支出 1207.01 万元。

2019 年度我中心部门决算的本年支出合计 1184.40 万元，其中：基本支出 283.66 万元，项目支出 900.74 万元。按功能分类科目：社会保障和就业支出 39.68 万元，卫生健康支出 28.04 万元，住房保障支出 1116.68 万元。结余分配 0.84 万元，年末结转和结余 89.49 万元。

（二）2019 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

2019 年度我中心部门决算的本年收入合计 1274.73 万元，比年初部门预算减少 94.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少 95.64 万元，其他收入增加 0.84 万元。

按功能分类科目：社会保障和就业支出 39.68 万元，比年初部门预算减少 0.01 万元；卫生健康支出 28.04 万元，比年初部门预算增加 11.19 万元；住房保障支出 1206.17 万元，比年初部门预算减少 106.81 万元。

2019 年度我中心部门决算的本年支出合计 1184.40 万元，比年初部门预算减少 185.12 万元，其中：基本支出减少 33.92 万元，项目支出减少 151.20 万元。按功能分类科目：社会保障和就业支出 39.68 万元，比年初部门预算减少 0.01 万元；卫生健康支出 28.04 万元，比年初部门预算增加 11.19 万元；住房保障支出 1116.68 万元，比年初部门预算减少 196.30 万元。

2. 与年初部门预算对比增减变动原因

2019 年度部门决算与年初部门预算相比收入变化的主要原因：一是卫生健康支出增加 11.19 万元，主要是因为我中心在纳入预算管理之前按照省医保局相关政策为职工办理了公务员医疗补助，2019 年预算定额中未生成该项保险资金，我中心按项目申请的该项保险资金，并按《政府收支分类科目》规定，将其列入卫生健康支出中核算。二是住房保障支出减少 106.81 万元，是因为按照国家“过紧日子”的要求我中心主动压减部分资金；部分评审项目按评审金额招标节约资金；部分项目扣留质保金；部分项目尚未完工延期支付。三是其他收入增加 0.84 万元，是因为 2019 年我中心

收到银行存款利息收入。

2019 年度部门决算与年初部门预算相比支出变化的主要原因：一是卫生健康支出增加 11.19 万元，主要是因为我在中心在纳入预算管理之前按照省医保局相关政策为职工办理了公务员医疗补助，2019 年预算定额中未生成该项保险资金，我中心按项目申请的该项保险资金，并按《政府收支分类科目》规定，将其列入卫生健康支出中核算。二是住房保障支出减少 196.30 万元，是因为按照国家“过紧日子”的要求我中心主动压减部分资金；部分评审项目按评审金额招标节约资金；部分项目扣留质保金；部分项目尚未完工延期支付。三是根据政府会计制度要求，我中心部分未支付项目按照权责发生制记账规则未列支。

（三）2019 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

2019 年度部门决算本年收入合计 1274.73 万元，比上年度减少 17.25 万元，其中：财政拨款收入减少 17.26 万元，其他收入增加 0.01 万元。

2019 年度部门决算本年支出合计 1184.40 万元，比上年度减少 118.38 万元，其中：基本支出减少 630.58 万元，项目支出增加 512.20 万元。

2. 与上年度决算收支对比增减变动原因

2019 年度部门决算收入比上年度减少主要是因为按照

国家“过紧日子”的要求我中心主动压减部分资金。

2019 年度部门决算支出比上年度减少主要有以下几方面原因：一是基本支出方面，我中心以政府会计制度施行为契机更正了以往将项目支出资金按部门经济科目记入基本支出中的弊病，因此基本支出金额大幅度减少。二是项目支出方面，我中心以政府会计制度施行为契机更正了以往将项目支出资金按部门经济科目记入基本支出中的弊病，规范的将项目支出资金按项目进行明细核算记入具体项目中，因此项目支出金额大幅度增加。又因为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，2019 年我中心无此项目支出，因此 2019 年部门决算支出减少。

二、2019 年度财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019 年度财政拨款收入支出决算构成情况

2019 年度我中心财政拨款收入支出决算本年收入合计 1273.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1273.88 万元。

2019 年度我中心财政拨款收入支出决算本年支出合计 1184.40 万元，其中：社会保障和就业支出 39.68 万元，卫生健康支出 28.04 万元，住房保障支出 1116.68 万元。年末财政拨款结转和结余 89.49 万元。

(二)2019 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

2019 年度我中心财政拨款收入支出决算的本年收入合计 1273.88 万元，比年初部门预算减少 95.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款减少 95.64 万元。

2019 年度我中心财政拨款收入支出决算的本年支出合计 1184.40 万元，比年初部门预算减少 185.12 万元，其中：社会保障和就业支出 39.68 万元，比年初部门预算减少 0.01 万元；卫生健康支出 28.04 万元，比年初部门预算增加 11.19 万元；住房保障支出 1116.68 万元，比年初部门预算减少 196.30 万元。

2. 与年初部门预算对比增减变动原因

2019 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按照国家“过紧日子”的要求我中心主动压减部分资金；部分评审项目按评审金额招标节约资金；部分项目扣留质保金；部分项目尚未完工延期支付。

2019 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：一是卫生健康支出增加 11.19 万元，主要是因为我在纳入预算管理之前按照省医保局相关政策为职工办理了公务员医疗补助，2019 年预算定额中未生成该项保险资金，我中心按项目申请的该项保险资金，并按《政

府收支分类科目》规定，将其列入卫生健康支出中核算。二是住房保障支出减少 196.30 万元，是因为按照国家“过紧日子”的要求我中心主动压减部分资金；部分评审项目按评审金额招标节约资金；部分项目扣留质保金；部分项目尚未完工延期支付。三是根据政府会计制度要求，我中心部分未支付项目按照权责发生制记账规则未列支。

（三）2019 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

2019 年度财政拨款收入支出决算本年收入合计 1273.88 万元，比上年度减少 17.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款减少 17.27 万元。

2019 年度财政拨款收入支出决算本年支出合计 1184.40 万元，比上年度减少 105.81 万元，其中：社会保障和就业支出增加 31.87 万元，卫生健康支出增加 12.03 万元，住房保障支出减少 149.71 万元。

2. 与上年度决算收支对比增减变动原因

2019 年度财政拨款收入支出决算收入比上年度减少主要是因为按照国家“过紧日子”的要求我中心主动压减部分资金。

2019 年度财政拨款收入支出决算支出比上年度减少主要有以下几方面原因：一是我中心以政府会计制度施行为契

机规范功能分类科目使用，我中心在纳入预算管理之前按照省医保局相关政策为职工办理了公务员医疗补助，2019年预算定额中未生成该项保险资金，我中心按项目申请的该项保险资金，并按《政府收支分类科目》规定，将其列入卫生健康支出中核算。同时规范了社会保障和就业支出科目的使用。二是住房保障支出方面，2018年我中心支付了住房公积金基础软硬件升级项目尾款，2019年我中心无此项目支出，因此2019年财政拨款收入支出决算支出减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2019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1184.40万元，按功能分类科目：社会保障和就业支出39.68万元，卫生健康支出28.04万元，住房保障支出1116.68万元。其中：基本支出283.66万元，项目支出900.74万元。

（二）2019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

2019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1184.40万元，比年初部门预算减少185.12万

元，其中：社会保障和就业支出 39.68 万元，比年初部门预算减少 0.01 万元；卫生健康支出 28.04 万元，比年初部门预算增加 11.19 万元；住房保障支出 1116.68 万元，比年初部门预算减少 196.30 万元。

2. 与年初部门预算对比增减变动原因

2019 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：一是卫生健康支出增加 11.19 万元，主要是因为我在中心在纳入预算管理之前按照省医保局相关政策为职工办理了公务员医疗补助，2019 年预算定额中未生成该项保险资金，我中心按项目申请的该项保险资金，并按《政府收支分类科目》规定，将其列入卫生健康支出中核算。二是住房保障支出减少 196.30 万元，是因为按照国家“过紧日子”的要求我中心主动压减部分资金；部分评审项目按评审金额招标节约资金；部分项目扣留质保金；部分项目尚未完工延期支付。三是根据政府会计制度要求，我中心部分未支付项目按照权责发生制记账规则未列支。

（三）2019 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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算本年支出合计 1184.40 万元，比上年度减少 105.81 万元，其中：社会

保障和就业支出增加 31.87 万元，卫生健康支出增加 12.03 万元，住房保障支出减少 149.71 万元。

2. 与上年度决算收支对比增减变动原因

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算支出比上年度减少主要有以下几方面原因：一是我中心以政府会计制度施行为契机规范功能分类科目使用，我中心在纳入预算管理之前按照省医保局相关政策为职工办理了公务员医疗补助，2019 年预算定额中未生成该项保险资金，我中心按项目申请的该项保险资金，并按《政府收支分类科目》规定，将其列入卫生健康支出中核算。同时规范了社会保障和就业支出科目的使用。二是住房保障支出方面，2018 年我中心支付了住房公积金基础软硬件升级项目尾款，2019 年我中心无此项目支出，因此 2019 年财政拨款收入支出决算支出减少。

四、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(一)2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算构成情况

2019 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 268.08 万元，其中：工资福利支出 255.61 万元，对个人和家庭的补助 12.47 万元。公用经费合计 15.58

万元，其中：商品和服务支出 15.58 万元。

(二)2019 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

2019 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 268.08 万元，比年初部门预算减少 17.93 万元，其中：工资福利支出减少 21.34 万元，对个人和家庭的补助增加 3.41 万元。公用经费合计 15.58 万元，比年初部门预算减少 15.99 万元，其中：商品和服务支出减少 15.99 万元。

2. 与年初部门预算对比增减变动原因

2019 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减少的主要原因是：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 2019 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，实际支付时按对应的基本支出和项目支出中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减少。

（三）2019 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算人员经费合计 268.08 万元，比上年度减少 134.88 万元，其中：工资福利支出减少 138.59 万元，对个人和家庭的补助增加 3.71 万元。公用经费合计 15.58 万元，比上年度减少 483.13 万元，其中：商品和服务支出减少 483.13 万元。

2. 与上年度决算收支对比增减变动原因

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算比上年度减少主要有以下几方面原因：一是工资福利支出方面，2018 年时我中心将按项目支出申请的长期聘用职工的住房公积金、基本养老保险和基本医疗保险等各类保险单位缴费金额在基本支出的部门经济科目中列支，而 2019 年我中心以政府会计制度施行为契机更正了以往将项目支出资金按部门经济科目记入基本支出中的弊病。同时 2018 年 10 月份开始我中心纳入新机关养老保险，加上国家减税降费政策的实行，导致基本养老保险缴费金额大幅度下降。二是对个人和家庭的补助，2018 年末我中心有三名职工退休，因此 2019 年对个人和家庭的补助增加。三是商品和服务支出方面，2019 年我中心以政府会计制度施行为契机更正了以往将项

目支出资金按部门经济科目记入基本支出中的弊病，因此基本支出中的商品和服务支出金额大幅度减少。

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 2019 年“三公”经费支出总额为 6.60 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。公务用车运行费支出 6.60 万元，与年初部门预算数相比减少 0.40 万元，比上年减少 1.07 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。2019 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 2019 年度机关运行经费支出 518.35 万元，比 2018 年增加 19.64 万元，增长 4%。主要原因是：一是 2018 年为改善窗口服务单位服务形象我中心增加窗口服务单位服装购置项目支出，而 2019 年没有该项目导致费用减少。

二是 2018 年我中心南岗办事处房租因出租方未完成国有资产出租合同的财政备案，导致合同资金延期至 2019 年支付，导致费用增加。

（三）政府采购支出说明

本部门 2019 年政府采购支出总额 473.89 万元，其中政府采购货物支出 211.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 262.42 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 2019 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 2019 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 9 个，涉及一般公共预算支出 387.08 万

元，占部门预算项目支出总额的 42.97%。

我中心自评价项目 9 个，项目全年预算数合计 489.44 万元。执行数合计 387.08 万元，完成预算的 79.09%，绩效自评价平均得分 95 分。主要产出和效果：一是更新了中心一部分办公设备，提高了办事效率；二是更好的为广大缴存职工服务，使缴存职工做到有事“就近办”；三是解决就业岗位 14 个；四是异地备份保证中心业务数据安全，避免数据丢失，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；五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，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；六是网络专线租赁费项目实施情况整体良好，通过项目实施，有效保障了我中心网络的正常运行，保障了公积金业务等工作的顺利开展；七是完成与银行通信接口的开发工作，实现与银行之间的信息互联互通，简化业务流程，更好的支持住房公积金的业务办理；八是托管机房与服务大厅网络通畅，2 个机房之间网络稳定，保障业务不

中断、不卡顿，优化网络，减少重复建设，节省投资经费，保障信息安全具有重要意义；九是安全设备以区块链、云计算等新技术为支撑、以可靠服务为保障，它能够为我中心精确检测已知病毒木马、未知恶意代码，有效防御网络攻击，并提供终端资产管理、漏洞补丁管理、安全运维管控、网络安全准入等功能，确保我中心服务器及公积金系统安全。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；四是因不动产中心的系统接口数量已满，暂时无法与我中心系统互联互通；五是网络安全建设的还处于初始阶段，网络安全整体状况还存在不足；六是货物采购周期较长，对一体化系统的采购流程不熟悉。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2020年准备通过接入省政务信息平台实现相关功能；四是为了完善网络安全整体状况，需进一步加强网络安全方面的建设；五是负责采购的同志将认真学习政府采购流程。

第四部分 专业名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》、《2019年部门预算编制手册》和《政府会计制度》，对黑龙江省省直住房资金管理中心2019年部门决算中相关名词解释如下：

1、财政拨款收入，指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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：反映按规定发放的基本工资，包括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，机关事业单位提租补贴、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、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、广告宣传以及离退人员特需费、离退人员公用经费等。

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23日