

2018 年度

➤ 部门决算公开

Department of final accounts public

沧州市住房公积金管理中心

2019 年 7 月 25 日

目 录

第一部分 沧州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 沧州市住房公积金管理中心2018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收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 沧州市住房公积金管理中心2018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

（一）、机关运行经费情况

（二）、政府采购情况

（三）、国有资产占用情况

（四）、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分：沧州市住房公积金管理中心 部门概况

一、部门职责

- (一) 编制、执行住房公积金归集、使用计划;
- (二) 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况;
- (三) 负责住房公积金的核算;
- (四) 审批住房公积金的提取和使用;
- (五) 负责住房公积金的保值和归还;
- (六) 起草住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;
- (七) 审批职工个人住房公积金贷款、并保证信贷资金的安全;
- (八) 负责与省住房公积金监管系统和分支机构的网络信息系统的建设、管理和使用工作;
- (九) 起草住房公积金年度公报、经住房公积金管理委员会批准后，向社会公布;
- (十) 承办住房公积金管理委员会决定的其它事项。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2018年度部门决算编报范围的单位共17个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	沧州市住房公积金管理中心
2	沧州市住房公积金管理中心黄骅分中心
3	沧州市住房公积金管理中心任丘分中心
4	沧州市住房公积金管理中心河间分中心
5	沧州市住房公积金管理中心泊头分中心
6	沧州市住房公积金管理中心渤海新区分中心
7	沧州市住房公积金管理中心沧县分中心
8	沧州市住房公积金管理中心肃宁县管理部
9	沧州市住房公积金管理中心献县管理部
10	沧州市住房公积金管理中心吴桥县管理部
11	沧州市住房公积金管理中心东光县管理部
12	沧州市住房公积金管理中心南皮县管理部
13	沧州市住房公积金管理中心青县管理部
14	沧州市住房公积金管理中心海兴县管理部
15	沧州市住房公积金管理中心盐山县管理部
16	沧州市住房公积金管理中心孟村县管理部
17	沧州市住房公积金管理中心城区分中心

第二部分：沧州市住房公积金管理中心 2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沧州市住房公积金管理中心

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	5,325.12	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	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	5,706.07
	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	5,325.12	本年支出合计	51	5,706.07
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	1,770.71	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	1,389.76
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	7,095.83	总计	58	7,095.83

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：沧州市住房公积金管理中心

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	5,325.12	5,325.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5,325.12	5,325.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	5,325.12	5,325.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302			住房公积金管理	5,325.12	5,325.12	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：沧州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	5,706.07	5,292.73	413.34	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5,706.07	5,292.73	413.34	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	5,706.07	5,292.73	413.34	0.00	0.00	0.00
2210302			住房公积金管理	5,706.07	5,292.73	413.34	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

部门：沧州市住房公积金管理中心

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	5,325.12	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	5,706.07	5,706.07	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	5,325.12	本年支出合计	49	5,706.07	5,706.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,770.71	年末财政拨款结转和结余	50	1,389.76	1,389.76	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,770.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,095.83	总计	54	7,095.83	7,095.83	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

部门：沧州市住房公积金管理中心

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,770.71	1,770.71	0.00	5,325.12	4,911.78	413.34	5,706.07	5,292.73	413.34	1,389.76	1,389.76	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,770.71	1,770.71	0.00	5,325.12	4,911.78	413.34	5,706.07	5,292.73	413.34	1,389.76	1,389.76	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	1,770.71	1,770.71	0.00	5,325.12	4,911.78	413.34	5,706.07	5,292.73	413.34	1,389.76	1,389.76	0.00	0.00
2210302			住房公积金管理	1,770.71	1,770.71	0.00	5,325.12	4,911.78	413.34	5,706.07	5,292.73	413.34	1,389.76	1,389.76	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

公开 06 表

部门：沧州市住房公积金管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	3,318.44	302	商品和服务支出	1,159.31	310	其他资本性支出	812.42
30101	基本工资	420.72	30201	办公费	19.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	980.76	30202	印刷费	138.12	31002	办公设备购置	127.03
30103	奖金	54.79	30203	咨询费	14.21	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	198.55	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	583.20	30206	电费	13.74	31007	信息网络及软件购置更新	685.39
30109	职业年金缴费	233.28	30207	邮电费	70.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	105.51	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.19	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	34.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	124.26	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	11.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	722.86	30214	租赁费	215.96	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.56	30215	会议费	3.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.25	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.99	30217	公务接待费	1.91	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	307	债务利息支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	11.97	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	46.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	73.02	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	341.42	31299	其他对企业补助	0.00
			399	其他支出	0.00			
			39906	赠与	0.00			
			39907	国家赔偿费用支出	0.00			

			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00			
			39999	其他支出	0.00			
人员经费合计		3,321.00	公用经费合计				1,971.74	

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

公开 07 表
 金额单位：
 万元

部门：沧州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													

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

财决公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：沧州市住房公积金管理中心

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：沧州市住房公积金管理中

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
53.48	0.00	47.68	0.00	47.68	5.80	47.97	0.00	46.06	0.00	46.06	1.91

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

公开 10 表

部门：沧州市住房公积金管理中心

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	1,025.60	1,025.60	1,025.60	0.00	0.00	0.00
货物	417.60	417.60	417.60	0.00	0.00	0.00
工程	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
服务	208.00	208.00	208.00	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	969.97	969.97	969.97	0.00	0.00	0.00
货物	402.58	402.58	402.58	0.00	0.00	0.00
工程	363.68	363.68	363.68	0.00	0.00	0.00
服务	203.71	203.71	203.71	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：沧州市住房公积金 管理中心 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收入总计5325.12万元，与2018年度预算相比增加了535.06万元，增长了11.17%，主要原因是2018年12月份缴纳2014年10月份至2017年11月份在编人员养老保险及年金清算，追加人员经费631.29万元。2018年度决算支出总计5706.07万元，与2018年度预算相比增加了916.01万元，增长了19.12%，主要原因是缴纳了2014年10月份至2017年11月份在编人员养老保险及年金清算的人员经费，以及2017年结转至下年使用的任丘装修费等。收入与支出与2017年度决算相比，分别减少了106.63万元，增加了1904.7万元，收入减少了1.96%，支出增加了50.11%。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1770.71万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余1389.76万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5325.12万元，其中：财政拨款收入5325.12万元、事业收入0万元、其他收入0万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入5325.12万元。较2017年度决算减少了106.63万元，减少1.96%，主要原因是2018年度预算较2017

年度减少且2018年度压缩开支。

(二) 事业收入0万元。

(三) 其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5706.07万元，其中：基本支出5292.73万元，占92.76%；项目支出413.34万元，占7.24%。与2017年度决算支出相比增加了1904.7万元，增长了50.11%，主要原因是2018年12月份缴纳2014年10月份至2017年11月份在编人员养老保险及年金清算，追加人员经费631.29万元，此外，部分2017年度的专项结转至2018年度支付，比如任丘购房款、任丘装修费、吴桥青县装修费等等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入决算总计5325.12万元，与2018年度预算相比增加了535.06万元，增长11.17%，主要原因是2018年12月份缴纳2014年10月份至2017年11月份在编人员养老保险及年金清算，追加人员经费631.29万元。2018年度财政拨款收入决算与2017年度收入决算相比减少了106.63万元，减少了1.96%，主要原因是2018年度预算较2017年度减少且2018年度压缩开支。

2018年度财政拨款支出决算总计5706.07万元，与2018年度预算相比增加了916.01万元，增长了19.12%，主要原因是缴纳了2014年10月份至2017年11月份在编人员养老保险

及年金清算的人员经费，以及2017年结转至下年使用的任丘装修费等。2018年度财政拨款支出决算与2017年度支出决算相比增加了1904.7万元，增长了50.11%，主要原因是2018年12月份缴纳2014年10月份至2017年11月份在编人员养老保险及年金清算，追加人员经费631.29万元，此外，部分2017年度的专项结转至2018年度支付，比如任丘购房款、任丘装修费、吴桥青县装修费等等。

财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余1770.71万元，与2017年度决算相比增加了964.26万元，增长了119.57%，主要原因是泊头、任丘分中心业务用房购置费用结转至2018年。财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余1389.76万元，与2017年度决算相比减少了1047.07万元，降低了42.97%，主要原因是部分2017年度专项经费结转至2018年使用，且2018年缴纳了2014年10月份至2017年11月份在编人员养老保险及年金清算，导致结转结余减少。

（一）财政拨款支出决算与预算数对比情况

2018年度财政拨款支出预算为4790.06万元，本年支出决算为5706.07万元，较2018年度预算增加了916.01万元，增长19.12%，主要原因是2018年缴纳了2014年10月份至2017年11月份在编人员养老保险及年金清算的人员经费，以及2017年结转至下年使用的任丘装修费等。与2017年度决算相比，财政拨款支出增加了1904.7万元，增长50.11%，主要原

因是2018年12月份缴纳2014年10月份至2017年11月份在编人员养老保险及年金清算，追加人员经费631.29万元，此外，部分2017年度的专项结转至2018年度支付，比如任丘购房款、任丘装修费、吴桥青县装修费等等。

（二）财政拨款支出决算结构

2018年度财政拨款支出5706.07万元，按功能分类主要用于以下方面：

1、基本支出5292.73万元，主要是人员经费和日常公用经费支出。

2、项目支出413.34万元，主要是基本建设类项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5706.07万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出3320.43万元，较2017年度决算数增加1371.12万元，增长70.34%。主要因为2018年12月份缴纳了2014年10月份至2017年11月份在编人员养老保险及年金清算，且2018年度增加了在编人员绩效工资。

2、商品和服务支出1159.31万元，较2017年度决算数增加54.03万元，增长4.89%。主要原因是各管理部（分中心）租用业务用房，业务量增大导致相应的费用增加。

3、对个人和家庭的补助0.56万元，较2017年度决算数263.09万元减少了262.53万元，减少了99.03%，主要原因是

住房公积金的功能经济分类编码改变，2017年度预算中编码为30311，计入对个人和家庭的补助中，而2018年度预算中编码为30113，计入工资福利支出，导致了金额的变化。

4、基本建设支出413.34万元，为任丘业务用房购置和各管理部（分中心）业务用房装修的费用，2017年无此项支出。

5、其他资本性支出812.42万元，较2017年度决算数增加696.28万元，增长599.52%，主要原因是办公设备购置费和信息网络及软件购置更新费用增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计47.97万元。与2017年度决算相比减少1.42万元，降低了2.88%，与2018年预算相比减少了5.51万元，降低了10.3%，主要原因是近年来，“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国（境）费用0万元，与上年相比增加（减少）了0元，与年初预算持平，与2017年度决算支出持平。

全年发生公务用车购置及运行维护费46.06万元，2018

年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量18辆，比2017年度决算减少0.25万元，减少0.54%，与2018年度预算47.68万元相比减少了1.62万元，降低3.4%。公务用车运行维护费减少的主要原因是实行公务用车改革，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

全年发生公务接待费1.91万元，国内公务接待52批次，合计接待332人次，相比2018年度预算减少3.89万元，减少67.07%，比2017年度决算减少1.17万元，降低37.99%。主要原因是接待人数减少，导致费用减少，且我单位贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩公务接待支出。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018年，沧州市住房公积金管理中心认真学习贯彻十九大精神，落实省住建厅和市委、市政府决策部署，突出住房公积金事业平稳较快发展这一主题，把握强化管理、优化服务这条主线，以“精细化管理年”活动为载体，狠抓建制扩面提质量，优化使用增效果，信息化建设上台阶，防范风险保安全，锐意进取，扎实工作，推动了全市住房公积金事业的健康发展。

预算管理工作开展情况如下：

- 1、以优化住房公积金政策为重点，全面提升住房公积金制度惠民力度。

2、以提升服务信息化水平为抓手，全面改善群众办事体验。

3、以实施精细化管理为手段，推进风险防范常态化。

4、以加强党的建设为统领，全面提升领导班子和队伍建设水平。

（二）预算项目绩效评价开展情况

1. 公积金建制扩面方面：全年新增建制单位 530 个，新增缴存职工 34808 人，分别完成年度计划的 221%和 405%。缴存总人数达到 45.93 万人。

2. 公积金归集方面：全年归集住房公积金 45.18 亿元，完成年度计划的 108%，同比增长 4.35%，缴存总额达到 318.96 亿元，缴存余额达到 147.08 亿元。

3. 公积金提取方面：全年为职工办理住房公积金提取 29.82 亿元，同比增长 13.06%。其中住房消费提取占 73.25%。当年提取率达到 66.01%，比上年增加 5.09 个百分点。

4. 公积金贷款方面：全年发放住房公积金贷款 4462 笔、15.34 亿元，完成年计划的 153%。贷款余额达到 112.52 亿元，个贷率达到 76.5%。年末逾期个人住房贷款 24 笔、199.74 万元，比上年末减少 67.60 万元，逾期率为 0.0178%，低于全国 0.02%的平均水平。

5. 资金运营方面：为职工住房公积金账户存款结息 1.93 亿元，较上年增加 2519 万元，人均结息 429.95 元，较上年增加 43 元。全年实现增值收益 19878 万元，同比增长 6.6%，完

成年计划的94.66%，增值收益率达到1.43%。

（三）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

存在的主要问题：一是与相关部门未实现信息互联互通，影响相关信息的核查和服务效率的提升；二是县级财政困难、非公企业不景气，影响住房公积金归集扩面；三是房产交易不活跃，个贷率下降较快；四是受民间集资借贷影响，住房公积金贷款风险增大。五是“三会一课”制度不够规范，机关党建制度建设有待进一步加强。这些问题我们将会在今后工作中加以解决。2019年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻党的十九大、十九届一中、二中、三中全会精神，以“改革创新年”为工作主基调，通过全面改革创新，实现沧州住房公积金管理和服务水平的全面提升。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年度本部门机关运行经费支出1971.74万元，比2017年度决算增加750.33万元，增长61.43%，主要原因是2018年度业务量增大，各管理部（分中心）租用业务用房的费用也相应增多。

（二）政府采购支出情况

2017年度本部门政府采购支出总额969.97万元，其中：政府采购货物支出969.97万元、政府采购工程支出0万元、

政府财政服务支出0万元，授予小微合同金额969.97万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆18辆，与2017年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车18辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2017年度持平，单位价值100万元以上专用设备1台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、我部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入为零，支出为零，以空表列示。

2、我部门2018年度国有资本经营预算收入为零，支出为零，以空表列示。

3、我部门公示的表格中因保留小数位四舍五入的原因，会存在个别的小数位差额。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（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”、“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。

（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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指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维护费和公务接待费。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维护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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术与开发：反映用于技术与开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面

的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。