

**南通市住房公积金管理中心
2018 年度部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018 年度主要工作完成情况

第二部分 2018 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、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能。

南通市住房公积金管理中心是市政府直属的负责全市行政区域内住房公积金的管理运作的事业单位。主要职责为：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （三）负责住房公积金的核算；
- （四）审批住房公积金的提取、使用；
- （五）负责住房公积金的保值、增值和归还；
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）负责对住房公积金经办银行业务上的管理；
- （八）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况。

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、信息技术科、归集管理科、资金运作科、会计核算科、财务审计科、政策法规科、监察室、行政服务处、客户服务中心，以及崇川区办事处、开发区办事处、港闸区办事处、政务中心办事处、通州湾办事处和通州管理部、海安管理部、如皋管理部、如东管理部、海门管理部、启东管理部六个经办网点。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入南通市住房公积金管理中心

2018 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南通市住房公积金管理中心部门本级。

三、2018 年度主要工作完成情况。

2018 年，南通市住房公积金管理中心在市委、市政府的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，围绕“解放思想、追赶超越、争当先锋，推动高质量发展”，坚持服务民生、改善民生，凝心聚力，攻坚克难，团结一心，勤政廉政，扎实稳步推进住房公积金各项工作，为支持职工改善居住条件、建设宜居南通作出了新的贡献。

（一）业务运行情况。

2018 年，新开户单位 2469 家,实缴单位 19025 家，净增单位 1395 家；新开户职工 15.52 万人，实缴职工 85.65 万人，净增职工 5.45 万人；缴存额 116.08 亿元，同比增长 12.71%。提取额 90.51 亿元，同比增长 7.38%；占当年缴存额的 77.97%，比上年减少 3.87 个百分点。发放个人住房贷款 1.81 万笔 74.42 亿元，同比分别增长 17.53%、25.94%，无违规发放贷款情况发生。个贷比率 114.48%，贷款逾期率 0.23‰。全市实现公积金业务收入 10.01 亿元，比上年增长 10.54%；业务支出 5.73 亿元，比上年增长 11.73%；实现住房公积金增值收益 4.28 亿元，比上年增长 8.99%；向市财政上缴资金 1.57 亿元，支持市政府住房保障建设。

至 2018 年末，全市累计归集住房公积金 811.24 亿元，同比增长 16.70%；缴存余额 281.35 亿元，同比增长 9.99%。提取总额 529.89 亿元，同比增长 20.60%。累计发放个人住房贷款 25.07 万笔 606.16 亿元，贷款余额 322.08 亿元，同比分别增长 7.78 %、14.00%、13.95%。累计发放公转商贴息贷款 1.44 万笔 61.36 亿元。

（二）政策调整及执行情况。

1.《关于住房公积金提取业务有关事项的通知》（通金管〔2018〕18 号文）：自 2018 年 4 月 1 日起，职工办理住房公积金提取业务，不再需要提供《住房公积金支取申请书》，极大提升服务效能。

2.《关于治理违规提取住房公积金工作的意见》（通金管〔2018〕42 号文）：2018 年 7 月 9 日起，规范改进提取政策，优化提取流程等，开展治理违规提取。

（三）服务改进情况。

1.规范服务标准。2018 年中心重新编写了公积金业务服务标准，简化并优化各项业务办理流程，确保了业务操作标准的统一性、正确性、精准性。

2.加强政务公开。高效办理政务热线、政府信箱、门户网站等流转的来电来件，走进南通电台“民心专列·政风行风热线”栏目，积极听取回应市民诉求，着力解决热点难点问题。在南通公积金网站和政府网站主动发布预决算情况、各类项

目招标投标公告，2017 年年度报告和年度重点工作目标规划等，每月更新公积金月度缴存、贷款情况，在网站公开各类工作动态、政策文件等信息。

3.完善政策规定，维护职工权益。针对部分开发企业拒绝或变相拒绝职工使用公积金的情况，中心主动向市房管局汇报，制定了公积金按揭贷款楼盘预准入的措施，有力维护了职工购房申请办理公积金贷款的权利。

4.宣传造势，舆论先导。继续开展年度公积金宣传月活动，借助各类媒介，多途径广泛宣传公积金政策法规和惠民措施，不断提升制度影响力和政策知晓度。利用南通广播电台、电视台、报纸等新闻媒体，向社会公开各项最新政策规定、业务流程；与市司法局合作，印发崇法报 3 万份，向广大市民宣传公积金缴存、提取、贷款等政策。

（四）当年信息化建设情况。

陆续与南通大数据中心建立人社、民政、不动产登记等部门的信息共享机制，全面推进综合服务平台建设，于 12 月份进入上线试运行阶段，开通了公积金网上服务大厅、微信、APP 等渠道，并在网厅开通离退休提取业务。根据住房城乡建设部《住房公积金基础数据标准》、《住房公积金银行结算数据应用系统与公积金中心接口标准》的工作要求，制定周密的工作计划和实施方案，4 月完成了基础数据贯标和接入银行结算系统软件开发工作，6 月 1 日“双贯标”信息系

统上线运行，9月14日中心顺利通过了住建部检查组对“双贯标”工作的检查验收。

第二部分 南通市住房公积金管理中心 2018年度部门决算表

详见附件 2018 年度部门决算表。

第三部分 2018 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明。

南通市住房公积金管理中心 2018 年度收入、支出总计 3209.93 万元，与上年相比收、支总计各增加 166.83 万元，增长 5.48%。主要原因是基本支出增加。其中：

（一）收入总计 3209.93 万元。包括：

1.财政拨款收入 3143.03 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 187.97 万元，增长 6.36%。主要原因是人员经费增加。

2.上级补助收入 0 万元，为收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年持平。

3.事业收入 0 万元，为开展业务活动及其辅助活动取得的收入，与上年持平。

4.经营收入 0 万元，为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，与上年持平。

5.附属单位上缴收入 0 万元，为附属独立按照有关规定上缴的收入，与上年持平。

6.其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各

项收入，与上年持平。

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余 66.90 万元，主要为上年结转本年使用的未清算的养老保险及职业年金。

（二）支出总计 3209.93 万元。包括：

1.城乡社区支出 496.93 万元，主要用于政府城乡社区事务支出。与上年相比增加 80.96 万元，增长 19.46%，主要原因是项目支出增加。

2.住房保障支出 2631.14 万元，主要用于反映政府住房方面的支出。与上年相比增加 70.91 万元，增长 2.77%。主要原因是基本支出增加。

3.结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等，与上年持平。

4.年末结转和结余 81.86 万元，为单位结转下年的项目支出结转和经营结余。主要为本单位以前年度预算安排的养老保险及职业年金未清算，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明。

南通市住房公积金管理中心本年收入合计 3143.03 万元，其中：财政拨款收入 3143.03 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入

0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明。

南通市住房公积金管理中心本年支出合计 3128.07 万元，其中：基本支出 2492.23 万元，占 79.67%；项目支出 635.84 万元，占 20.33%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

南通市住房公积金管理中心 2018 年度财政拨款收、支总决算 3209.93 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 166.83 万元，增长 5.48%。主要原因基本支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明。

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市住房公积金管理中心 2018 年财政拨款支出 3128.07 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 151.87 万元，增长 5.10%。主要原因是基本支出增加。

南通市住房公积金管理中心 2018 年度财政拨款支出年初预算为 2827.10 万元，支出决算为 3128.07 万元，完成年初预算的 110.65%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加预算增加基本支出、使用上年结转的项目支出。追加的基本支出包含劳务人员费用、绩效考评等；使用上年结转的项目主要是信息化项目及网络设备设施运行维护费。其中：

（一）城乡社区支出（类）。

1.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 596.40 万元，支出决算为 496.93 万元，完成年初预算的 83.32%。决算数小于预算数的主要原因是网络设备设施运行维护费部分结转至下年支付。

（二）住房保障支出（类）。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 157.41 万元，支出决算为 276.54 万元，完成年初预算的 175.68%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转的信息化项目。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 124.79 万元，支出决算为 125.18 万元，完成年初预算的 100.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3.城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 1948.50 万元，支出决算为 2229.41 万元，完成年初预算的 114.42%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算增加基本支出、使用上年结转的项目支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明。

南通市住房公积金管理中心 2018 年度财政拨款基本支出 2492.23 万元，其中：

（一）人员经费 2231.79 万元。主要包括：基本工资 385.26 万元、津贴补贴 430.89 万元、绩效工资 654.67 万元、机关事业单位基本养老保险费 176.95 万元、职业年金缴费 70.50 万元、职工基本医疗保险缴费 69.01 万元、公务员医疗补助缴费 42.28 万元、其他社会保障缴费 22.95 万元、住房公积

金 153.15 万元、其他工资福利支出 200.51 万元、退休费 21.97 万元、救济费 3.29 万元、奖励金 0.06 万元、其他个人和家庭的补助支出 0.30 万元。

（二）公用经费 **260.44 万元**。主要包括：办公费 14.47 万元、水费 0.27 万元、电费 4.55 万元、差旅费 131.95 万元、维修（护）费 2.15 万元、租赁费 3.16 万元、会议费 3.40 万元、培训费 16.10 万元、公务接待费 0.37 万元、劳务费 2.75 万元、工会经费 17.94 万元、福利费 32.98 万元、公务用车运行维护费 22.39 万元、其他交通费用 1.09 万元、其他商品和服务支出 6.87 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市住房公积金管理中心 2018 年一般公共预算财政拨款支出 3128.07 万元，与上年相比增加 151.87 万元，增长 5.10%。主要原因是基本支出增加。

南通市住房公积金管理中心 2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2827.10 万元，支出决算为 3128.07 万元，完成年初预算的 110.65%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加预算增加基本支出、使用上年结转的项目支出。追加的基本支出包含劳务人员费用、绩效考评等；使用上年结转的项目主要是信息化项目及网络设备设施运行维护费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

南通市住房公积金管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2492.23 万元，其中：

（一）**人员经费 2231.79 万元**。主要包括：基本工资 385.26 万元、津贴补贴 430.89 万元、绩效工资 654.67 万元、机关事业单位基本养老保险费 176.95 万元、职业年金缴费 70.50 万元、职工基本医疗保险缴费 69.01 万元、公务员医疗补助缴费 42.28 万元、其他社会保障缴费 22.95 万元、住房公积金 153.15 万元、其他工资福利支出 200.51 万元、退休费 21.97 万元、救济费 3.29 万元、奖励金 0.06 万元、其他个人和家庭的补助支出 0.30 万元。

（二）**公用经费 260.44 万元**。主要包括：办公费 14.47 万元、水费 0.27 万元、电费 4.55 万元、差旅费 131.95 万元、维修（护）费 2.15 万元、租赁费 3.16 万元、会议费 3.40 万元、培训费 16.10 万元、公务接待费 0.37 万元、劳务费 2.75 万元、工会经费 17.94 万元、福利费 32.98 万元、公务用车运行维护费 22.39 万元、其他交通费用 1.09 万元、其他商品和服务支出 6.87 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明。

南通市住房公积金管理中心 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 22.39 万元，占“三公”经费的 98.37%；公务接待费支出 0.37 万元，占“三公”经费的 1.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费决算支出 0 万元，年初预算未安排，决算数与上年持平。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 22.39 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，年初预算未安排，决算数与上年持平。本年度未使用一般公共预算拨款购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费决算支出 22.39 万元，完成预算的 72.69%，比上年决算增加 3.81 万元，主要原因为加强归集力度、车辆老化。决算数小于预算数的主要原因压缩公务用车支出。公务用车运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、汽车保险费等。2018 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 11 辆。

3.公务接待费 0.37 万元，完成预算的 2.68%，比上年决算减少 0.19 万元，主要原因为接待批次人次减少；决算数小于预算数的主要原因接待批次人次减少。其中：国内公务接待支出 0.37 万元，接待 3 批次，31 人次，主要为接待兄弟城市来通考察调研；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

南通市住房公积金管理中心 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 3.40 万元，完成预算的 21.12%，比上年决算减少 0.02 万元，主要原因为严格会议审批；决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，严格会议审批。2018 年度全年召开会议 165 个，参加会议 2371 人次。主要为召开归集扩面会议、公积金全员大会、班子会议、专题会议等。

南通市住房公积金管理中心 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 41.10 万元，完成预算的 100%，比上年决算增加 8.67 万元，主要原因为为了更好地提升人员综合素质增加培训费用；决算数与预算数持平。2018 年度全年组织培训 9 个，组织培训 292 人次。主要为全员培训、提高素质、提升服务、推动高质量发展培训、银行经办人员培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

南通市住房公积金管理中心 2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明。

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，与 2017 年持平。

十二、政府采购支出决算情况说明。

2018 年度政府采购支出总额 209.70 万元，其中：政府采购货物支出 28.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 181.55 万元。授予中小企业合同金额 106.33 万元，占政府采购支出总额的 50.71%，其中：授予小微企业合同金额 101.05 万元，占政府采购支出总额的 48.19%。

十三、国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，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 0 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 11

辆，其他用车主要是 1 辆市本级业务用车，10 辆同城异地工作用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况。

本部门 2018 年度共 2 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 159.44 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：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。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、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。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、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反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。