

济源市住房公积金管理中心

2016年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门概况

二、部门决算单位构成

第二部分 2016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

第三部分 2016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、部门概况

（一）中心由来和主要职责

济源市住房公积金管理中心的前身为“济源市住房资金管理中心”，成立于1999年，隶属于济源市房改办。2003年2月，经济源市机构编制委员会批准成立了济源市住房公积金管理中心（济编〔2003〕7号），为直属市人民政府的不以营利为目的的独立的事业单位，经费按财政全额预算管理单位对待，执行收支两条线管理，现为副处级单位。主要职责是：(1)编制、执行住房公积金的归集、使用计划；(2)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；(3)负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；(4)审批住房公积金的提取、使用；(5)负责住房公积金的保值和归还；(6)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；(7)拟订住房公积金增值收益分配方案；(8)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）机构设置情况

内设5个科（室）分别为：办公室、计划财务科、信贷科、综合服务科、稽查科。

（三）人员构成情况

现有职工40名，正式在编人员14名，聘用人员9名，劳务派遣人员17名；领导职数2名，1正1副。

（四）车辆情况

现有车辆3辆，核定车辆编制2辆，借用车辆1辆。

二、决算公开范围

纳入济源市住房公积金管理中心2016年度部门决算编制范围的单位包括：济源市住房公积金管理中心本级。

第二部分：2016年度决算报表

收入支出决算总表

公开01表
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	431.16	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支	38	
	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、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	431.16
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	431.16	本年支出合计	54	431.16
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	431.16	总计	58	431.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入決算表

公开02表

单位：万元

[illegible]

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
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		431.16	157.37	273.79			
221	住房保障支出	431.16	157.37	273.79			
22103	城乡社区住宅	431.16	157.37	273.79			
2210302	住房公积金管理	431.16	157.37	273.79			

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表

公开04表
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	431.16	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	431.16	431.16	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	431.16	本年支出合计	55	431.16	431.16	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	431.16	总计	60	431.16	431.16	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
301	工资福利支出	79.87	302	商品和服务支出	57.60
30101	基本工资	23.15	30201	办公费	9.35
30102	津贴补贴	19.46	30202	印刷费	
30103	奖金	4.11	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	6.19	30204	手续费	
30106	伙食补助费	4.44	30205	水费	1.38
30107	绩效工资	7.91	30206	电费	7.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴	2.88	30207	邮电费	0.42
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.27
30199	其他工资福利支出	11.73	30209	物业管理费	
			30211	差旅费	3.81
			30212	因公出国（境）费用	
			30213	维修（护）费	4.65
			30214	租赁费	
			30215	会议费	
			30216	培训费	
			30217	公务接待费	0.55
			30218	专用材料费	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	0.12
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	5.00
			30229	福利费	1.92
			30231	公务用车运行维护费	12.35
			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	8.04
303	对个人和家庭的补助	19.90	310	其他资本性支出	
30301	离休费		31001	房屋建筑物购建	
30302	退休费	7.88	31002	办公设备购置	
30303	退职（役）费		31003	专用设备购置	
30304	抚恤金		31005	基础设施建设	
30305	生活补助		31006	大型修缮	

30306	救济费	4.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30307	医疗费		31008	物资储备	
30308	助学金		31009	土地补偿	
30309	奖励金	0.36	31010	安置补助	
30310	生产补贴		31011	地上附着物和青苗补偿	
30311	住房公积金	6.83	31012	拆迁补偿	
30312	提租补贴		31013	公务用车购置	
30313	购房补贴		31019	其他交通工具购置	
30314	采暖补贴		31020	产权参股	
30315	物业服务补贴		31099	其他资本性支出	
30399			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车运行维护费			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
6.3		5.60		5.60	0.70	12.9		12.35		12.35	0.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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							
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

说明：济源市住房公积金管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分：2016年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

2016年度收入431.16万元，支出431.16万元，与2015年相比收入增加74.43万元，增长20.86%；支出增加74.43万元，增长20.86%，主要原因为项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2016年度收入决算431.16万元，其中：财政拨款收入431.16万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2016年度支出决算431.16万元，其中：基本支出157.37万元，占比36.50%；项目支出273.79万元，占比63.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算431.16万元，支出总决算431.16万元。与2015年相比，财政拨款收入增加74.43万元，增长20.86%；财政拨款支出431.16万元，增长20.86%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出431.16万元，占支出总数的100%。与年初预算431.16万元相比无变化；与2015年相比增加74.43万元，增长20.86%，主要原因为项目支出增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出431.16万元，均用于住房保障支出（类）。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款年初预算431.16万元，支出决算431.16万元，完成年初预算的100%。其中：

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算431.16万元，支出决算431.16万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出157.37万元，其中人员经费79.87万元，占比50.75%，主要包括：基本工资23.15万元、津贴补贴19.46万元、奖金4.11万元、其他社会保障缴费6.19万元、伙食补助费4.44万元、绩效工资7.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.88万元、其他工资福利支出11.73万元、退休费7.88万元、救济费4.83万元、奖励金0.36万元、住房公积金6.83万元。公用经费57.60万元，占比36.60%，主要包括：办公费9.35万元、水费1.38万元、电费7.73万元、邮电费0.42万元、取暖费2.27万元、差旅费3.81万元、维修（护）费4.65万元、公务接待费0.55万元、劳务费0.12万元、工会经费5.00万元、福利费1.92万元、公务用车运行维护费12.35万元、其他商品和服务支出8.04万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.3万元，支出决算为12.9万元，完成预算的204.76%。与2015年支出11.6万元相比增加1.3万元，增幅为11.21%。其中：因公出国（境）费用年初预算为0元，支出决算为0元，2015年支出0万元，无变化；公务用车运行维护费年初预算为5.6万元，支出决算为12.35万元，完成预算的220.54%，与2015年支出11万元相比，增加1.35万元，增幅为12.27%；公务接待费年初预算0.7万元，支出决算0.55万元，完成预算的78.57%，与2015年支出0.6万元相比减少0.05万元，降幅为8.33%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出决算为0元。

2. 公务用车运行维护费支出12.35万元，主要用于车辆燃油、维修、过路过桥费等。2016年末中心公务用车保有量3辆，其中编制车辆2辆，借用车辆1辆，未进行公务用车购置。与2015年支出11万元相比增加1.35万元，增幅为12.27%，支出增加的主要原因是2016年深入企业催缴次数增多，致使公务用车用油、维修费均有增加。

3. 公务接待费支出决算0.55万元，与2015年支出0.6万元相比减少0.05万元，降幅为8.33%。2016年共接待20批次、140人次。与2015年相比减少原因为本年度前来中心学习考察人员有所减少。

八、预算绩效情况说明

2016年度中心对各项目进行预算绩效评价，其中存在一项重点支出，即住房公积金综合服务平台及其他信息化建设资金，年初预算50.1万元，用于进行住房公积金综合服务平台建设。2016年该项目共投入资金50.1万元。随着该项目的顺利完成，中心可以更好地为职工提供便捷高效的服务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出0万元，

（二）政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额50.1万元，其中：政府采购服务支出50.1万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，含编制车辆2辆，借用车辆1辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福

利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

济源市住房公积金管理中心

2017年9月22日