

漯河市住房公积金管理中心

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 漯河市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 漯河市住房公积金管理中心 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 漯河市住房公积金管理中心 2016 年度部门决算情

况说明

第四部分 名词解释

一、主要职责

- (一) 编制、执行住房公积金的归集、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和归还；
- (六) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告等；
- (七) 对拒不执行《住房公积金条例》的单位罚款或申请法院强制执行。

二、部门决算单位构成

漯河市住房公积金管理中心无下属单位，本次决算公开只包括本级决算。

第二部分
漯河市住房公积金管理中心2016年度部门
决算表

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	829.80	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		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	816.49
	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
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	829.80	本年支出合计	54	816.49
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	21.29	年末结转和结余	56	34.60
	28			57	
总计	29	851.09	总计	58	851.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

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		829.80	829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	829.80	829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	829.80	829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	829.80	829.80	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

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		816.49	559.80	256.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	816.49	559.80	256.69	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	816.49	559.80	256.69	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	816.49	559.80	256.69	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	829.80	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	816.49	816.49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
本年收入合计	25	829.80	本年支出合计	55	816.49	816.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	21.29	年末财政拨款结转和结余	56	34.60	34.60	0.00
一般公共预算财政拨款	27	21.29		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	851.09	总计	60	851.09	851.09	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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		816.49	559.80	256.69
221	住房保障支出	816.49	559.80	256.69
22103	城乡社区住宅	816.49	559.80	256.69
2210302	住房公积金管理	816.49	559.80	256.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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	383.27	302	商品和服务支出	74.89
30101	基本工资	121.28	30201	办公费	5.99
30102	津贴补贴	186.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.90	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	24.09	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.45
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	21.10
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.64	30211	差旅费	10.02
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	11.24	30213	维修(护)费	4.30
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.05
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	53.94	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	35.12	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.84
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	6.17
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.16
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.09
			30224	被装购置费	0.00
			30225	专用燃料费	0.00
			30226	劳务费	0.00
			30227	委托业务费	0.00

			30228	工会经费	0.00
			30229	福利费	0.00
			30231	公务用车运行维护费	0.00
			30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00

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

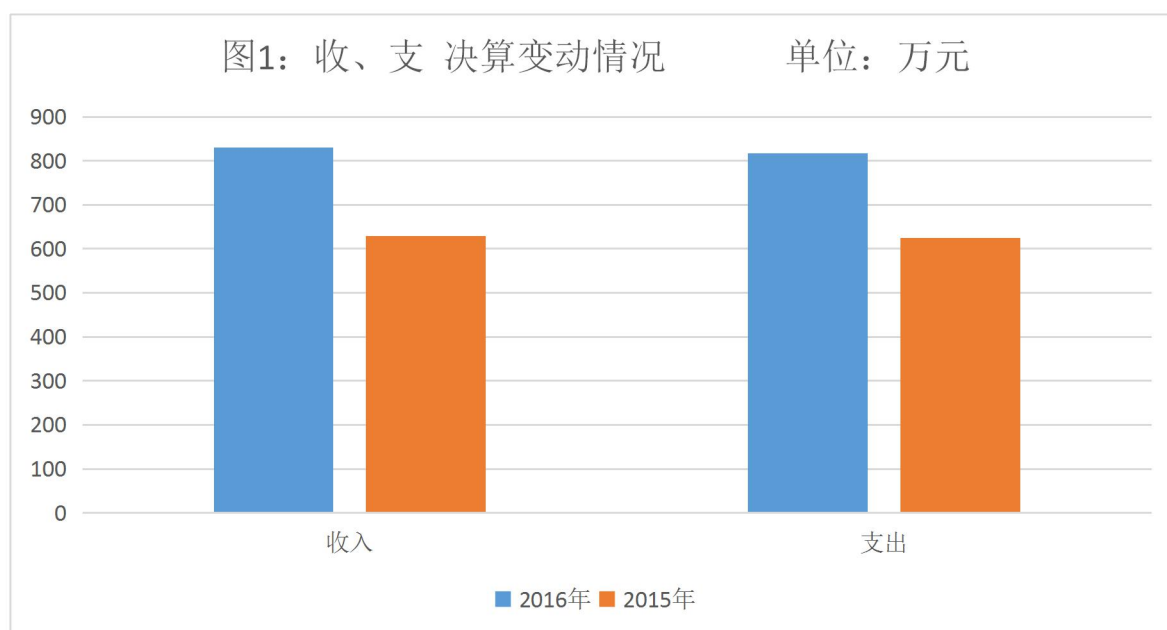
2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21	0.00	3.16	0.00	3.16	0.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

第三部分
漯河市住房公积金管理中心
2016 年度部门决算情况说明

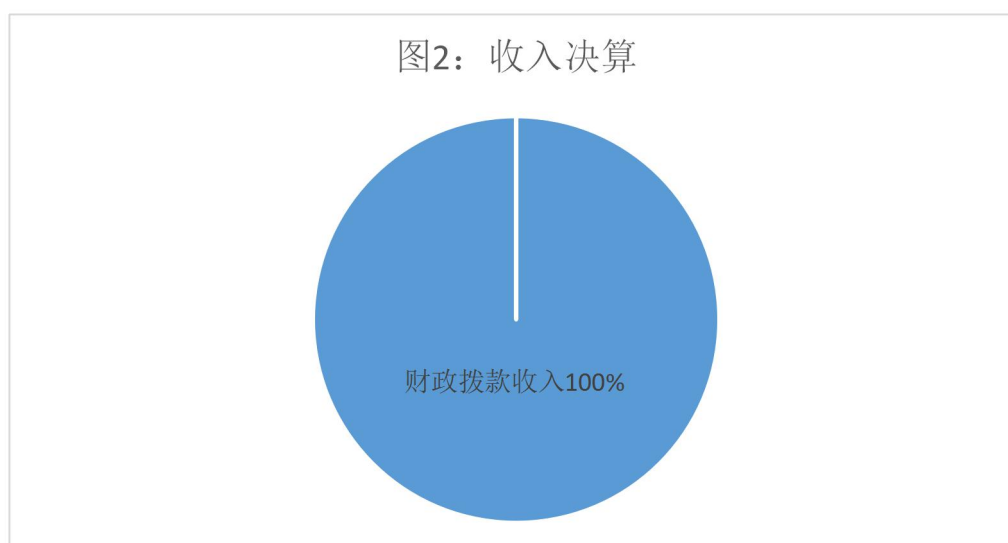
一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 829.8 万元，支出总计 816.49 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 200.9 万元和 192 万元，增长 31.94%和 30.75%。



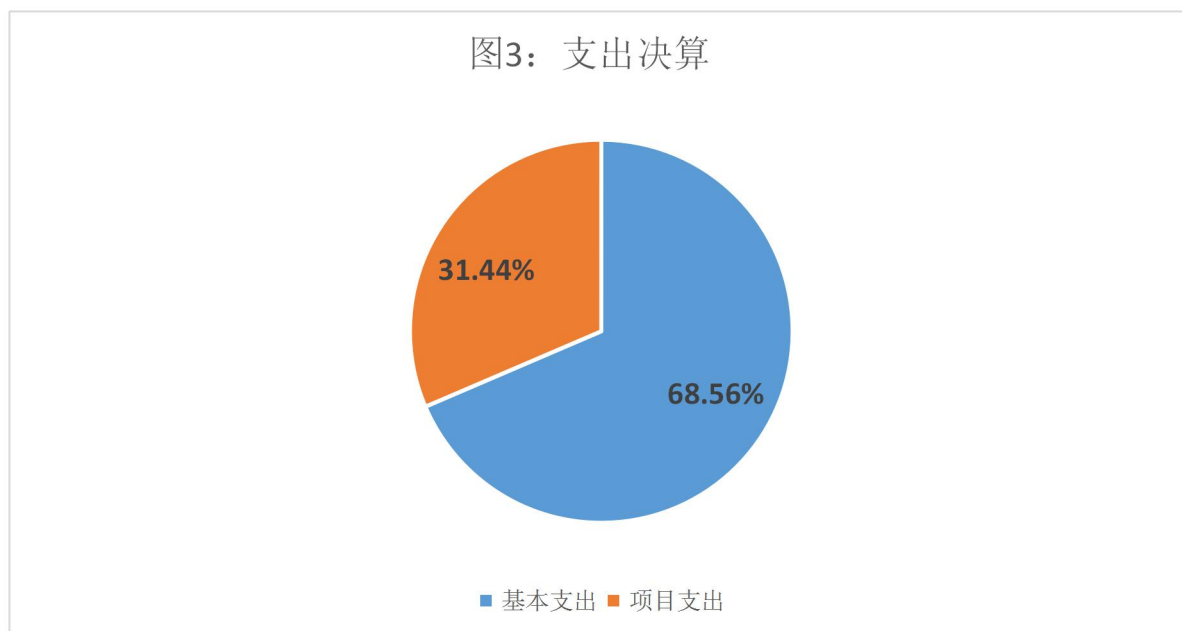
二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 829.8 万元，其中：财政拨款收入 829.8 万元，占 100%。



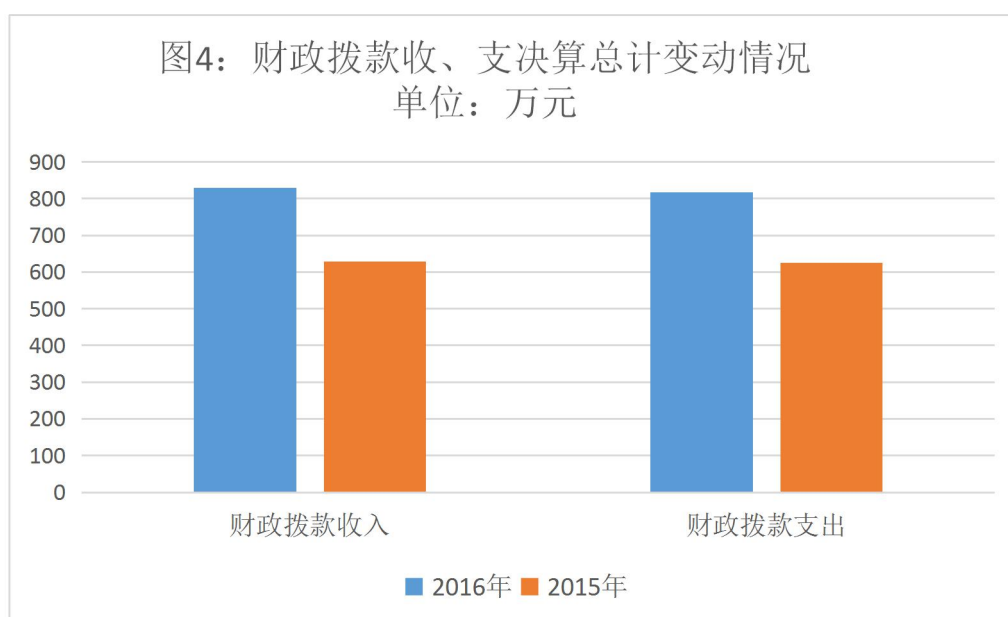
三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 816.49 万元，其中：基本支出 559.80 万元，占 68.56%；项目支出 256.69 万元，占 31.44%。



四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

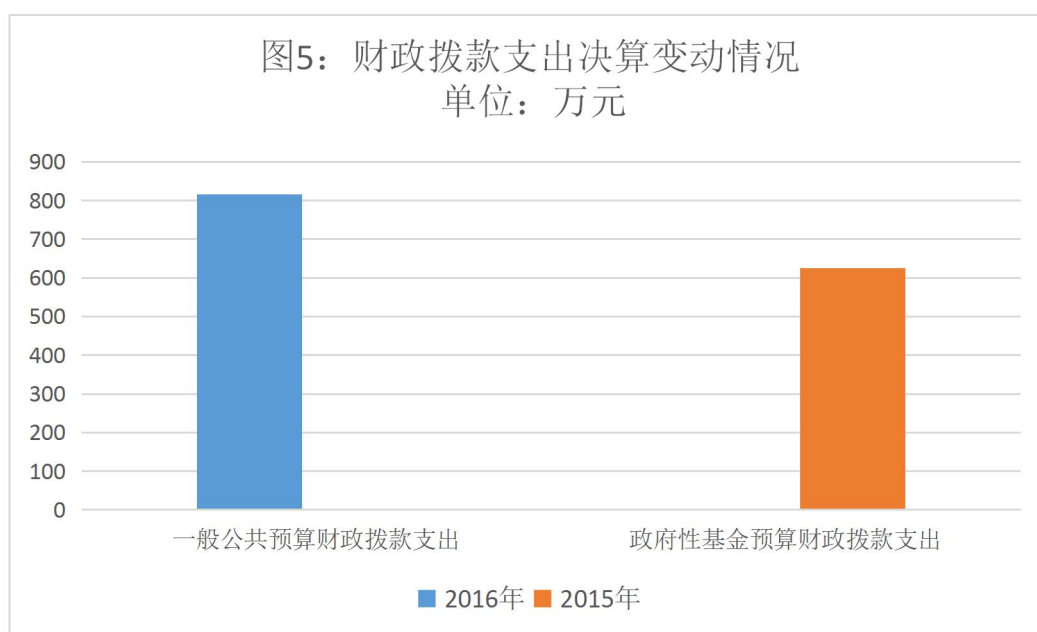
2016 年财政拨款收入总决算 829.8 万元，支出总决算 816.49 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 200.9 万元和 192 万元，增长 31.94%和 30.75%。



五、关于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。

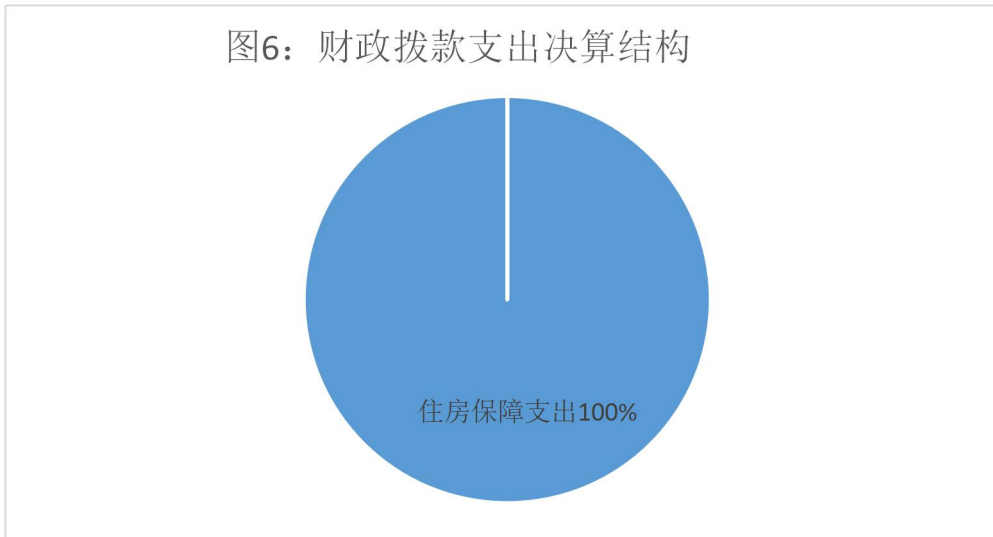
2016年一般公共预算财政拨款支出816.49万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加816.49万元，增长816.49%。（2015年市财政安排的预算为政府性基金预算）



（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816.49万元，主要用于以下方面：住房保障支出816.49万元，占100%。

图6：财政拨款支出决算结构



（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支出年初预算为 1400.01 万元，支出决算为 816.49 万元，完成年初预算的 58.32%。决算数小于预算数的主要原因：信息化建设因招标过程推进缓慢，该项目没有进展完毕。

1. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 1400.01 万元，支出决算为 816.49 万元，完成年初预算的 58.32%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 559.8 万元，其中：人员经费 484.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等；公用经费 74.89 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于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。

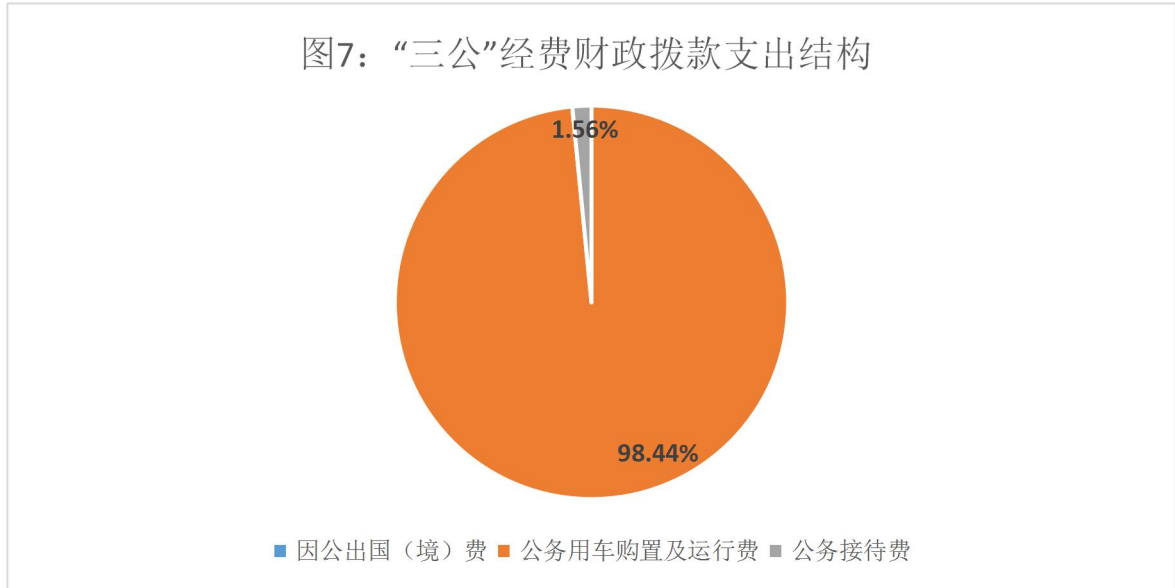
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为3.21万元，完成预算的321%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.16万元，完成预算的316%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的5%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2016年全市推行公车制度改革，市财政没有给中心安排当年车辆运行费预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.43万元，下降43.09%，公务用车购置及运行费支出决算减少2.48万元，下降43.97%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长5%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强了公务用车管理，部分修理费用次年结算；公务接待费支出严格控制，发生较少，2016年仅支出475元，接待1次，共7人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.16万元，占98.44%；公务接待费支出决算0.05万元，占1.56%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出3.16万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出3.16万元。主要用于车辆的维修保养、燃油、车辆保险等。2016年期末，漯河市住房公积金管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.05万元。主要用于日常公务接待1次，共7人。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，漯河市住房公积金管理中心对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及预算资金34.78万元，自评覆盖率达到100%。

九、关于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，支出决算为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816.49万元，比2015年增加192万元，增长30.75%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额119.47万元，其中：政府采购货物支出104.25万元，政府采购服务支出15.22万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，漯河市住房公积金管理中心共有办公用房2000平方米，一般公务用车4辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指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。

七、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。