

2016 年
揭阳市住房公积金管理
中心部门决算公开

目 录

第一部分 揭阳市住房公积金管理中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 揭阳市住房公积金管理中心 2016 年部门决算表

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 揭阳市住房公积金管理中心 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

揭阳市住房公积金管理中心 2016 年 部门决算基本情况说明

第一部分 揭阳市住房公积金管理中心概况

（一）部门职责

- 1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- 2、记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- 3、负责住房公积金的核算；
- 4、审批住房公积金的使用；
- 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、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）机构设置

揭阳市住房公积金管理中心内设三个机构：综合部、业务部、财务部；四个管理部：揭东管理部、普宁管理部、揭西管理部、惠来管理部。

第二部分 揭阳市住房公积金管理中心部门决算表

收入支出決算總表

部门：绵阳市住房公积金管理中心

4-01#

单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	488.28	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	16	
四、经营收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		十二、农林水	18	
六、其他收入	6		十九、住房保障支出	19	492.93
	7		二十一、其他支出	20	
	8			21	
本年收入合计	9	488.28	本年支出合计	22	492.93
用事业基金弥补收支差额	10	8.00	结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	0.56
	12			25	
总计	13	496.28	总计	26	493.49

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

部门：绵阳市住房公积金管理中心

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		455.28	455.28					
221	住房保障支出	455.28	455.28					
22102	住房改革支出	20.14	20.14					
2210201	住房公积金	20.14	20.14					
22103	城乡社区住房	455.14	455.14					
2210302	住房公积金管理	455.14	455.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：绵阳市住房公积金管理中心

公开Q3表

单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上级补助支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类	科目名称						
性 次		1	2	3	4	5	6
合 计		492.93	195.58	297.35			
221	住房保障支出	492.93	195.58	297.35			
22102	住房租赁支出	20.14	20.14				
2210201	住房公积金	20.14	20.14				
22103	城乡社区住房	472.79	175.44	297.35			
2210302	住房公积金管理	472.79	175.44	297.35			

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

单位：万元

部门：揭阳市住房公积金管理中心

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	485.28	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		八、社会保障和就业支出	18			
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	19			
	6		十二、农林水支出	29			
	7		十九、住房保障支出	46	485.28	485.28	
	8		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	9	485.28	本年支出合计	49	485.28	485.28	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	11			51			
政府性基金预算财政拨款	12			52			
	13			53			
总计	14	485.28	总计	54	485.28	485.28	

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：揭阳市住房公积金管理中心			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		485.28	195.58	289.70
221	住房保障支出	485.28	195.58	289.70
22102	住房改革支出	20.14	20.14	
2210201	住房公积金	20.14	20.14	
22103	城乡社区住宅	465.14	175.44	289.70
2210302	住房公积金管理	465.14	175.44	289.70
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									
部门：绵阳市住房公积金管理中心									
公开06表									
单位：万元									
人员经费			公用经费						
级次分类 科目编码	科目名称	金额	级次分类 科目编码	科目名称	金额	级次分类 科目编码	科目名称	金额	
501	工资福利支出	172.04	502	商品和服务支出	3.40	510	其他资本性支出		
50101	基本工资	68.39	50201	办公费	3.40	51001	房屋维修费		
50102	津贴补贴	94.51	50202	印刷费		51002	办公设备购置		
50103	奖金	9.14	50203	咨询费		51003	专用设备购置		
50104	其他社会保险缴费		50204	手续费		51005	基础设施建设		
50106	伙食补助费		50205	水费		51006	大型修缮		
50107	绩效工资		50206	电费		51007	信息网络及软件购置更新		
50108	机关事业单位基本养老保险缴费		50207	邮电费		51008	物资储备		
50109	失业保险缴费		50208	取暖费		51009	土地补偿		
50199	其他工资福利支出		50209	物业管理费		51010	灾害补助		
503	对个人和家庭补助	20.14	50211	差旅费		51011	地上附着物和青苗补偿		
50301	离休费		50212	因公出国（境）费用		51012	拆迁补偿		
50302	退休费		50213	维修（护）费		51013	公务用车购置		
50303	退职（役）费		50214	租赁费		51019	其他交通工具购置		
50304	抚恤金		50215	会议费		51020	产权转让		
50305	津贴补贴		50216	培训费		51099	其他资本性支出		
50306	抚卹费		50217	公务接待费		504	对企事业单位的补助		
50307	医疗费		50218	专用材料费		50401	企业政策性补贴		
50308	助学金		50224	被装购置费		50402	事业单位补贴		
50309	助学金		50225	专用燃料费		50403	财政贴息		
50310	房产补贴		50226	劳务费		50499	其他对企事业单位的补助		
50311	住房公积金	20.14	50227	委托业务费		507	债务利息支出		
50312	房租补贴		50228	工会经费		50701	国内债务付息		
50313	购房补贴		50229	福利费		50707	国外债务付息		
50314	采暖补贴		50231	公务用车运行维护费		599	其他支出		
50315	物业经费补贴		50239	其他交通费用		59906	赠与		
50399	其他对个人和家庭补助支出		50240	租金及附加费用					
			50299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		192.18	公用经费合计					3.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：绵阳市住房公积金管理中心											
公开07表											
单位：万元											
2017年度预算数						2017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
3.00				3.00		1.68				1.68	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况，其中，2017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							
部门：绵阳市住房公积金管理中心							
公开08表							
单位：万元							
级次分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出	项目支出	年末结转和结余
		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。

第三部分 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

（一）年度收入总体情况

揭阳市住房公积金管理中心 2016 年度总收入 485.28 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 485.28 万元，比上年决算数增加 51.1 万元，增加 11.77%。主要原因：2016 年增加公积金远程灾备服务器、公积金贯标等采购项目。

（二）年度支出总体情况

揭阳市住房公积金管理中心 2016 年度总支出 492.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 195.58 万元，比上年决算数减少 77.77 万元，下降 28.45%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公用经费全年实际支出有所节约。

2. 项目支出 297.35 万元，比上年决算数增加 129.03 万元，增长 76.66%，主要原因：2016 年增加公积金远程灾备服务器、公积金贯标等采购项目。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

揭阳市住房公积金管理中心 2016 年度财政拨款收入合计 485.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 485.28 万元，比上年决算数增加 51.1 万元，增加 11.77%。主要原因：2016 年增加公积金远程灾备服务器、公积金贯标等采购项目。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

揭阳市住房公积金管理中心 2016 年度财政拨款支出合计

492.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 492.93 万元，比年初预算数减少 2.07 万元，下降 0.4%；主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

分功能科目看，1. 住房保障支出-住房公积金 20.14 万元，主要用于财政缴纳单位住房公积金资金部分；2. 住房保障支出-住房公积金管理 472.79 万元，主要用于人员经费、公用经费和公积金系统项目建设等。

三、2016 年度财政拨款“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

揭阳市住房公积金管理中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.68 万元，实际支出数小于预算 1.32 万元。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.68 万元，实际支出数小于预算 1.32 万元；2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 3.87 万元，减少 69.73 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.87 万元，减少 69.73 %。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 1.68 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 1.68 万元，其中：公务用车运行及维护支出 1.68 万元，2016 年本中心 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于往返各管理部检查业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费支出情况

2016 年度，我中心运行经费为 164.63 万元，比 2015 年增加 6.94%，增加原因是主要是业务增长，增加办公费用支出。

（二）政府采购支出情况

2016 年我中心政府采购支出为 101.77 万元，其中：政府采购货物支出 101.77 万元。

（三）国有资产占用情况

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。无单位价值 200 万元以上的设备。

（四）预算绩效情况

我中心尚未组织对一般公共预算项目支出开展绩效评价。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、**一般公共预算收入**包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

一般公共预算支出按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

三、“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得，并满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。

五、非税收入包括行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、其他收入等。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。