

# 2016 年度 威海市住房公积金管 理中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

- （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；
- （七）负责住房公积金管理委员会决定的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

威海市住房公积金管理中心部门决算。

## 第二部分

### 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	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	2895.32	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	7.3
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	38.43
	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	3209.31
	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	
本年收入合计	25	2895.32	本年支出合计	54	3255.04
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	887.03	年末结转和结余	56	527.31
	28			57	
合计	29	3782.35	合计	58	3782.35

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

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	合 计	2895.32	2895.32					
208			社会保障和就业支出	7.3	7.3					
20899			其他社会保障和就业支出	7.3	7.3					
2089901			其他社会保障和就业支出	7.3	7.3					
210			医疗卫生与计划生育支出	38.43	38.43					
21005			医疗保障	38.43	38.43					
2100502			事业单位医疗	38.43	38.43					
221			住房保障支出	2849.59	2849.59					
22103			城乡社区住宅	2849.59	2849.59					
2210302			住房公积金管理	2849.59	2849.59					

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

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	合 计	3255.04	2299.26	955.78			
208			社会保障和就业支出	7.3	7.3	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	7.3	7.3	0.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	7.3	7.3	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	38.43	38.43	0.00			
21005			医疗保障	38.43	38.43	0.00			
2100502			事业单位医疗	38.43	38.43	0.00			
221			住房保障支出	3209.31	2253.53	955.78			
22103			城乡社区住宅	3209.31	2253.53	955.78			
2210302			住房公积金管理	3209.31	2253.53	955.78			

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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2895.320	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		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			七、文化体育与传媒支出				
			八、社会保障和就业支出		7.3	7.3	
			九、医疗卫生与计划生育支出		38.43	38.43	
			十、节能环保支出				
	7		十九、住房保障支出	21	3209.31	3209.31	
	8		.....	22			
本年收入合计	9	2895.32	本年支出合计	23	3255.04	3255.04	
年初财政拨款结转和结余	10	887.03	年末财政拨款结转和结余	24	527.31	527.31	
一般公共预算财政拨款	11	887.03		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	3782.35	合计	28	3782.35	3782.35	

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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	3255.04	2299.26	955.78
208			社会保障和就业支出	7.3	7.3	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.3	7.3	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	7.3	7.3	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	38.43	38.43	0.00
21005			医疗保障	38.43	38.43	0.00
2100502			事业单位医疗	38.43	38.43	0.00
221			住房保障支出	3209.31	2253.53	955.78
22103			城乡社区住宅	3209.31	2253.53	955.78
2210302			住房公积金管理	3209.31	2253.53	955.78

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					
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	717.81	302	商品和服务支出	1348.80	310	其他资本性支出	141.56
30101	基本工资	213.02	30201	办公费	39.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	260.26	30202	印刷费	29.99	31002	办公设备购置	141.56
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	202.64	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.57	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	41.89	30206	电费	8.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	8.99	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	28.62	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	169.84	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.09	30211	差旅费	17.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	13.03	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	5.62	30214	租赁费	401.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.24	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	16.40	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.99	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	8.69	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	408.33	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	66.81	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	18.83	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	8.94	30231	公务用车运行维护费	61.01	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	125.46			
人员经费合计		808.90	公用经费合计					1490.36

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						
			无						

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 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	
75.00	0.00	68.00	0.00	68.00	7.00	62.00	0.00	61.01	0.00	61.01	0.99

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

### 2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

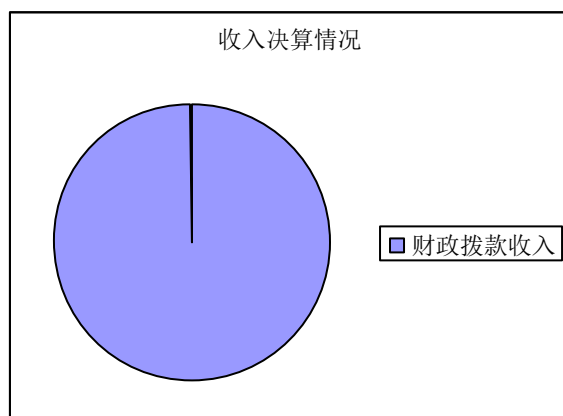
## 一、2016 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 3782.35 万元，支出总计 3782.35 万元。与 2015 年相比，收、支总计各减少 1519.63 万元，减少 28.7%。

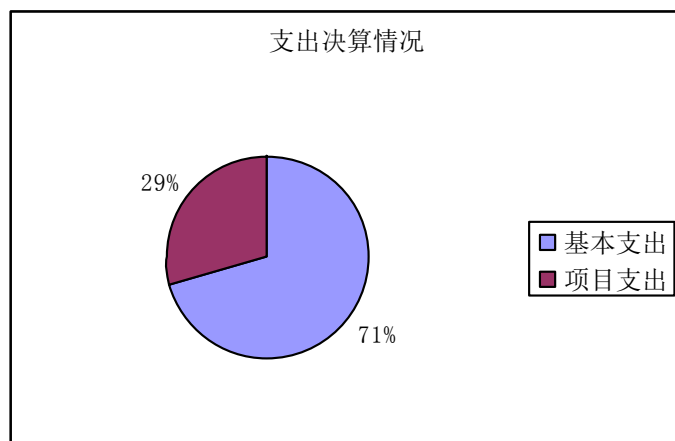
### （二）收入决算情况

2016 年度本年收入 2895.32 万元，其中：财政拨款收入 2895.32 万元，占 100%。



### （三）支出决算情况

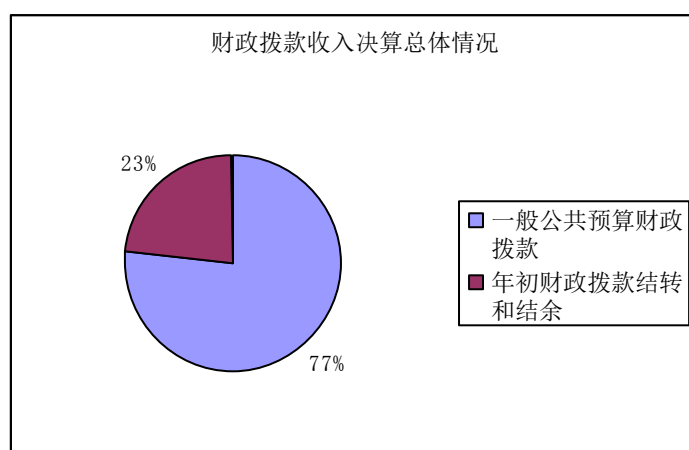
2016 年度本年支出 3255.04 万元，其中：基本支出 2299.26 万元，占 70.64 %；项目支出 955.78 万元，占 29.36 %。



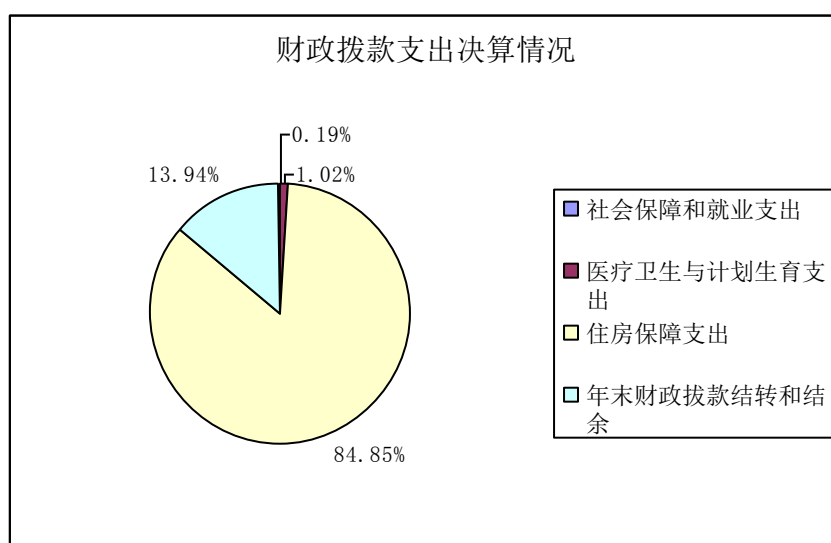


#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 3782.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2895.32 万元，占 76.55%；年初财政拨款结转和结余 887.03 万元，占 23.45%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 3782.35 万元，其中：社会保障和就业支出 7.3 万元，占 0.19%；医疗卫生与计划生育支出 38.43 万元，占 1.02%；住房保障支出 3209.31 万元，占 84.85%；年末财政拨款结转和结余 527.31 万元，占 13.94%。



## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

### 1、一般公共预算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决算为 3255.04 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 3162.32 万元，增长 34.10 倍（因 2016 年财政体制改革造成所有支出均通过一般公共预算列支，造成波动较大）。

### 2、一般公共预算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 3904.74 万元，支出决算为 3255.04 万元，完成年初预算的 83.36%。决算数小于年初预算数的主要原因，结转下年的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。项目支出结转和结余主要是经区购买服务大厅余款项目、住房公积金业务管理系统信息化维护项目资金结余（因项目按政府采购合同的时间付款），需要延迟到 2017 年年度付款；基本支出结转主要是预留 2017 年 1-2 月机构运行经费（包括 2017 年 1 月发放 2016 年度绩效工资）。

（1）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出 3209.31 万元主要反映用于单位人员工资福利、人员津贴补贴及保障市中心及各市区八个管理部机构正常运转、开展公积金事业所发生的管理费用。年初预算为 3859.01 万元，支出决算为 3209.31 万元，完成年初预算

的 83.16%。决算数小于年初预算数主要原因是结转下年的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。项目支出结转和结余主要是经区购买服务大厅余款项目、住房公积金业务管理系统信息化维护项目资金结余（因项目按政府采购合同的时间付款），需要延迟到 2017 年年度付款；基本支出结转主要是预留 2017 年 1-2 月机构运行经费（包括 2017 年 1 月发放 2016 年度绩效工资）。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于事业单位人员的其他社会保障和就业支出。年初预算为 7.3 万元，支出决算为 7.3 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位人员的基本医疗保险缴费。年初预算为 38.43 万元，支出决算为 38.43 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2299.26 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 808.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1490.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新、其他商品和服务支出等。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

威海市住房公积金管理中心 2016 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故无情况说明。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

威海市住房公积金管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 62 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 61.01 万元，公务接待费 0.99 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 13 万元，主要原因是贯彻落实八项规定精神，严格“三公”经费支出，厉行勤俭节约，压缩相关开支。其中：公务用车购置及运行费减少 6.99 万元、公务接待费减少 6.01 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是按照中央、省委及省政府厉行节约规定及公车改革要求，压减公务用车经费开支；公务接待

费减少的主要原因是认真执行《山东省党政机关国内公务接待管理办法》，严格把控好各个环节的工作，降低了公务接待的次数和标准。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2016 年机关单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 61.01 万元。主要用于市中心及各市区八个管理部公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等国内公务活动接待，共计接待 11 批次，100 人次。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 1225.99 万元，其中：政府采购货物金额 297.92 万元、政府采购工程金额 323.56 万元、政府采购服务金额 604.51 万元。

### （二）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 12 辆，其中，公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 8 辆。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年威海市住房公积金管理中心加快推进预算绩效管理制度建设，项目支出实行绩效目标管理，加快预算执行进度，严格按照资金使用用途使用资金，提高了资金的使用效益。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。



**九、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。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指省级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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、机关运行经费：**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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费以及其他费用等。

十六、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指主要用于保障市中心及各市区八个管理部机构正常运转、开展公积金事业所发生的管理费用。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）指在职及退休人员社会保障和就业方面的支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集要安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。