

2017 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、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

- (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；
- (七) 负责住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、 机构设置

从决算单位构成看，威海市住房公积金管理中心部门决算包括：威海市住房公积金管理中心本级决算。

纳入威海市住房公积金管理中心 2017 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、威海市住房公积金管理中心本级

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表部门：

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3490.87	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出	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	3470.93
	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	3490.87	本年支出合计	54	3470.93
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	527.31	年末结转和结余	56	547.25
	28			57	
合计	29	4018.18	合计	58	4018.18

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

金额单位：万元

部门：

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3490.87	3490.87					
221			住房保障支出	3490.87	3490.87					
22103			城乡社区住宅	3490.87	3490.87					
2210302			住房公积金管理	3490.87	3490.87					

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

部门：

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
221			住房保障支出	3470.93	2724.19	746.74			
22103			城乡社区住宅	3470.93	2724.19	746.74			
2210302			住房公积金管理	3470.93	2724.19	746.74			

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

部门：

金额单位：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	3490.87	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			
	7		……	21			
	8		十九、住房保障支出	22	3470.93	3470.93	
本年收入合计	9	3490.87	本年支出合计	23	3470.93	3470.93	
年初财政拨款结转和结余	10	527.31	年末财政拨款结转和结余	24	547.25	547.25	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	4018.18	合 计	28	4018.18	4018.18	

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
金额单位：万元

部门：

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	栏 次	1	2	3
			合 计			
221			住房保障支出	3470.93	2724.19	746.74
22103			城乡社区住宅	3470.93	2724.19	746.74
2210302			住房公积金管理	3470.93	2724.19	746.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：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	881.01	302	商品和服务支出	1350.87	310	其他资本性支出	201.72
30101	基本工资	267.58	30201	办公费	38.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	164.35	30202	印刷费	28.65	31002	办公设备购置	50.19
30103	奖金	143.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	190.16	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.88	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	115.46	30206	电费	12.02	31007	信息网络及软件购置更新	151.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	9.82	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	28.62	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	173.16	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	290.59	30211	差旅费	24.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	12.08	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	395.1	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.95	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	14.22	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.77	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	10.51	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	15.5	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	449.46	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	109.42	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	21.73	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	121.37	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	10.66	30231	公务用车运行维护费	59.32	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	22.44	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	81.38			
人员经费合计		1171.6	公用经费合计				1552.59	

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

金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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
金额单位：万元

部门：

预算数						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
62.4		59.4		59.4	3	60.09		59.32		59.32	0.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

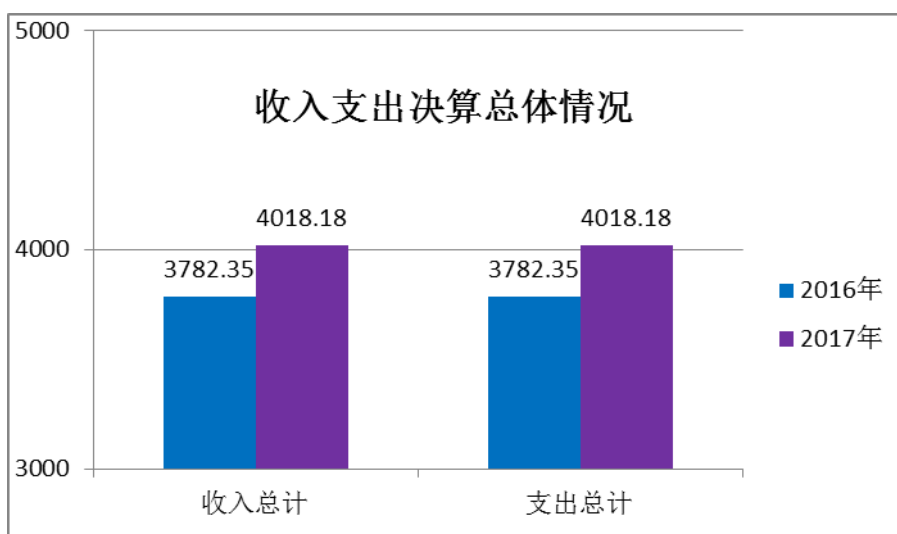
第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

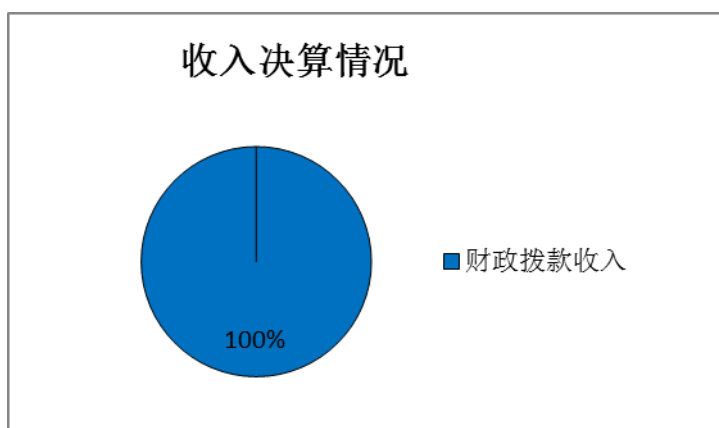
(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 4018.18 万元，支出总计 4018.18 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 235.83 万元，增长 6.24%。主要是根据政策调整要求，增加了职工工资和社保缴费。



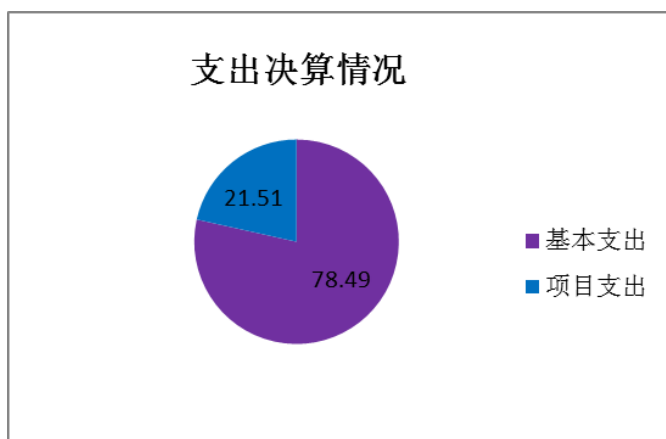
(二) 收入决算情况

本年收入合计 3490.87 万元，其中：财政拨款收入 3490.87 万元，占 100%。



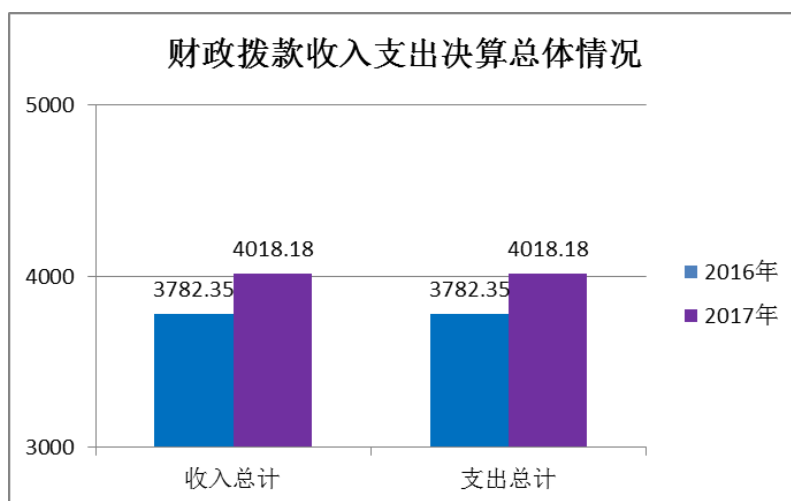
（三）支出决算情况

本年支出合计 3470.93 万元，其中：基本支出 2724.19 万元，占 78.49%；项目支出 746.74 万元，占 21.51%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

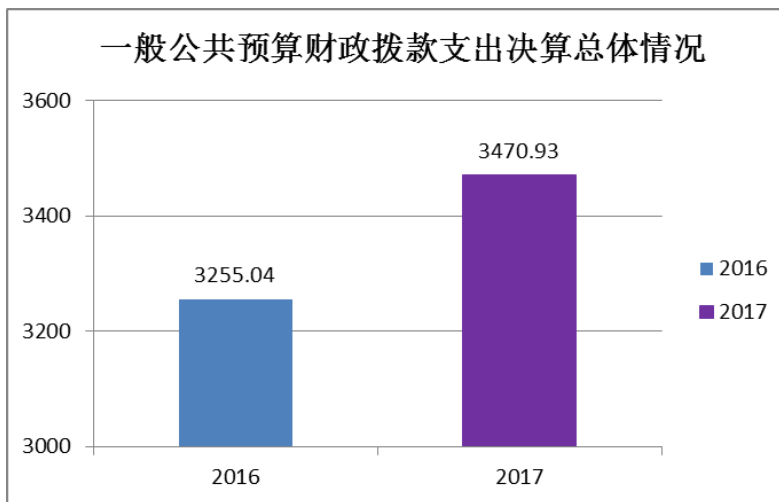
2017 年度财政拨款收入总计 4018.18 万元、支出总计 4018.18 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 235.83 万元，增长 6.24%。主要是根据政策调整要求，增加了职工工资和社保缴费。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

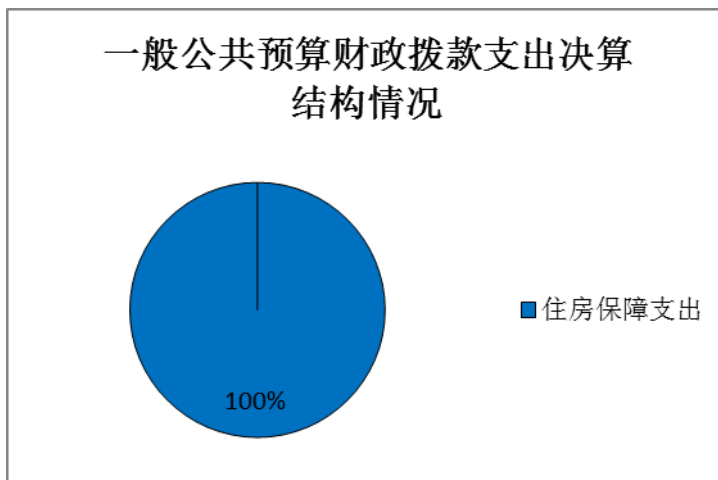
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3470.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 215.89 万元，增长 6.63%。主要是根据政策调整要求，增加了职工工资和社保缴费。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3470.93 万元，主要用于以下方面：住房保障支出 3470.93 万元，占 100 %。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3247.66万元，支出决算为3470.93万元，完成年初预算的106.87%。决算数大于年初预算。主要是根据政策调整要求，增加了职工工资和社保缴费。其中：

(1) 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。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3247.66万元，支出决算为3470.93万元，完成年初预算的106.87%。决算数大于年初预算。主要是根据政策调整要求，增加了职工工资和社保缴费。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2724.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1171.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1552.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 60.09 万元（含本级 1 个预算单位），其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 59.32 万元，公务接待费 0.77 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.31 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：因公出国（境）费与 2017 年预算持平 0.00 万元、公务用车购置及运行费与 2017 年预算减少 0.08 万元、公务接待费与 2017 年预算减少 2.23 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

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。2017 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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。2017 年 0 等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 59.32 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。2017 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

(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。2017 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 8 批次,53 人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年度,政府采购金额 1174.72 万元,其中:政府采购货物金额 276.45 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 898.27 万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同或本

年度内未授予小微企业政府采购合同。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 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、；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年度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，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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，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：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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 to 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。