

# 云浮市住房公积金管理中心

---

## 2016 年度云浮市住房公积金 管理中心部门决算

### 一、部门主要职能

云浮市住房公积金管理中心负责全市单位住房公积金的缴存、提取、贷款等业务。

### 二、部门决算单位构成

云浮市住房公积金管理中心是市人民政府下属不以营利为目的的参公管理事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。目前中心内设 3 个科，下设 4 个管理部，无下属单位。2016 年末共有从业人员 57 人，其中：在编 27 人，非在编 30 人。

2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年无增减。

### 三、部门决算表格

收入支出决算总表

公开01表

部门：云浮市住房公积金管理中心

金额单位：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	514.37	一、一般公共服务支出	17	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	……	18	
二、上级补助收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	19	6.30
三、事业收入	4	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	20	8.62
四、经营收入	5	0.00	十、节能环保支出	21	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	十一、城乡社区支出	22	395.52
六、其他收入	7	210.43	……	23	
	8		十九、住房保障支出	24	429.77
<b>本年收入合计</b>	9	724.80	<b>本年支出合计</b>	25	<b>840.21</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	11	187.23	其中：提取职工福利基金	27	0.00
其中：项目支出结转和结余	12	76.19	转入事业基金	28	0.00
	13		年末结转和结余	29	71.82
	14		其中：项目支出结转和结余	30	21.10
	15			31	
<b>总计</b>	16	912.03	<b>总计</b>	32	<b>912.03</b>

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

部门：云浮市住房公积金管理中心

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			<b>724.80</b>	<b>514.37</b>					<b>210.43</b>
208		社会保障和就业支出	6.30	6.30					0.00
20805		行政事业单位离退休	6.30	6.30					0.00
2080502		事业单位离退休	6.30	6.30					0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	8.62	8.62					0.00
21005		医疗保障	8.62	8.62					0.00
2100502		事业单位医疗	8.62	8.62					0.00
212		城乡社区支出	340.43	130.00					210.43
21201		城乡社区管理事务	340.43	130.00					210.43
2120199		其他城乡社区管理事务支出	340.43	130.00					210.43
221		住房保障支出	369.45	369.45					0.00
22103		城乡社区住宅	369.45	369.45					0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	369.45	369.45					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：云浮市住房公积金管理中心 公开03表  
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	840.21	444.70	395.52	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	395.52	0.00	395.52	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	395.52	0.00	395.52	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务	395.52	0.00	395.52	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	429.77	429.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	429.77	429.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	429.77	429.77	0.00	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总表							
部门：云浮市住房公积金管理中心 <span style="float: right;">公开04表 金额单位：万元</span>							
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	514.37	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	……	16			
	3		八、社会保障和就业支出	17	6.3	6.3	
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	8.62	8.62	
	5		十、节能环保支出	19	0.00	0.00	
	6		十一、城乡社区支出	20	185.09	185.09	
	7		……	21	0.00	0.00	
	8		十九、住房保障支出	22	429.77	429.77	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>514.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>629.78</b>	<b>629.78</b>	
年初结转和结余	10	187.23	年末结转和结余	24	71.82	71.82	
一般公共预算财政拨款	11	187.23	年末财政拨款结转和结余	25	71.82	71.82	
政府性基金预算财政拨款	12			26			
<b>总计</b>		<b>701.60</b>	<b>总计</b>		<b>701.6</b>	<b>701.6</b>	

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总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：云浮市住房公积金管理中心

金额单位：万元

类	款	项	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			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
				合计	187.23	111.04	76.19	514.37	384.37	130.00	629.78	444.70	185.09	71.82	50.71	21.10	0.00
			208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	6.30	6.30	0.00	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	6.30	6.30	0.00	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	6.30	6.30	0.00	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210	医疗卫生支出	0.00	0.00	0.00	8.62	8.62	0.00	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21005	医疗保障	0.00	0.00	0.00	8.62	8.62	0.00	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2100502	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	8.62	8.62	0.00	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			212	城乡社区支出	76.19	0.00	76.19	130.00	0.00	130.00	185.09	0.00	185.09	21.10	0.00	21.10	0.00
			21201	城乡社区管理事务	76.19	0.00	76.19	130.00	0.00	130.00	185.09	0.00	185.09	21.10	0.00	21.10	0.00
			2120199	其他城乡社区管理事务	76.19	0.00	76.19	130.00	0.00	130.00	185.09	0.00	185.09	21.10	0.00	21.10	0.00
			221	住房保障支出	111.04	111.04	0.00	369.45	369.45	0.00	429.77	429.77	0.00	50.71	50.71	0.00	0.00
			22103	城乡社区住宅	111.04	111.04	0.00	369.45	369.45	0.00	429.77	429.77	0.00	50.71	50.71	0.00	0.00
			2210399	其他城乡社区住宅	111.04	111.04	0.00	369.45	369.45	0.00	429.77	429.77	0.00	50.71	50.71	0.00	0.00

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

部门：云浮市住房公积金管理中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	公用经费		
						科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	295.49	302	商品和服务支出	61.12	310	其他资本性支出	2.16
30101	基本工资	133.16	30201	办公费	4.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	112.26	30202	印刷费	0.31	31002	办公设备购置	2.16
30103	奖金	37.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.64	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.17	30205	水费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	10.56	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	2.13	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.93	30211	差旅费	4.43	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		31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	6.30	30213	维修(护)费	3.23	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	3.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.32	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.12	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.24	3104	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	8.62	30218	专用材料费	0.03	31001	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费		31002	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费		31003	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.72	31099	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	29.31	30227	委托业务费		3107	债务利息支出	0.00
30312	购房补贴	0.00	30228	工会经费		3101	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	41.70	30229	福利费		3107	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.69	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用		39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	381.41	30299	其他商品和服务支出	19.50			
				公用经费合计				63.28

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。



主要原因是根据新预算法和财政部规定，自2016年起将政府住房基金转一般公共预算，因此一般公共预算财政拨款收支有较大变化；政府性基金预算财政拨款的余额为0万元；其他收入210.43万元。其中加强和改进住房公积金工作合作经费210.24万元、存款利息收入0.19万元。

### **（三）支出决算情况说明**

2016年决算总支出840.21万元，比上年增加116.38万元。增加原因主要是：①本年度人员工资、津补贴作了调整；②增加了公积金信息系统投入使用后的维护费用；③本年度增加支付了云安、罗定管理部的办公场所租赁费。

1. 基本支出444.70万元，比上年增加153.23万元。其中：（1）工资福利支出295.49万元，比上年增加75.34万元。（2）商品和服务支出61.12万元，比上年增加33.02万元。（3）对个人和家庭的补助支出85.93万元。

2. 项目支出395.52万元，比上年减少36.84万元。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2016年财政拨款总收入514.37万元。其中：社会保障和就业支出6.3万元、医疗卫生与计划生育支出8.62万元、城乡社区支出130万元、住房保障支出369.45万元，年初结转和结余111.04万元；2016年决算总支出574.69万元。其中：社会保障和就业支出6.3万元、医疗卫生与计划生育支出8.62万元、城乡社区支出130万元、住房保障支出429.77万元，年末结转和结余50.72万元。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年财政拨款总支出629.78万元。其中：基本支出499.78万元、项目支出130万元。

## 2. 财政拨款支出决算结构情况

2016年财政拨款总支出629.78万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出6.3万元、医疗卫生与计划生育支出8.62万元、城乡社区支出130万元、住房保障支出429.77万元。

## 3. 财政拨款支出决算具体情况

2016年财政拨款总支出年初预算为430.34万元，支出决算为629.78万元，完成年初预算的146.34%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资、津补贴作了调整；增加了公积金信息系统投入使用后的维护费用；增加支付了云安、罗定管理部的办公场所租赁费。

①社会保障和就业支出。年初预算为6.3万元，支出决算6.3万元，完成年初预算的100%。

②医疗卫生与计划生育支出。年初预算为8.62万元，支出决算8.62万元，完成年初预算的100%。

③城乡社区支出。年初预算为130万元，支出决算185.09万元，完成年初预算的142.37%。决算数大于预算数的主要原因是不断完善服务设施和住房公积金综合业务系统建设。

④住房保障支出。年初预算为369.45万元，支出决算429.77万元，完成年初预算的116.32%。决算数大于预算数的主要原因人员工资、住房补贴比上一年增加。

## （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出444.70万元，其中：人员经费

381.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费63.28万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运维护费、其他商品和服务支出。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2016年“三公经费”财政拨款支出共3.2万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.96万元，比上年减少10.45万元，主要原因是公车改革后车辆数量减少。2016年本中心公务用车保有量1辆。其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.96万元。运行维护费主要为解决因公出差、参加会议、开展公积金业务推广、办案等业务过程中的交通问题而发生的公务用车燃料消耗费、过桥过路费、交通工具维修（护）费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.24万元，比上年减少0.82万元，减少原因是接待人员批次、人次比上年减少。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待费用，包括公务联系活动及外市学习交流接待、工作餐费。接待批次为8批，接待人数为27人。

### **（八）预算绩效情况说明。**

2016年本中心没有项目开展。

### **（九）其他重要事项的情况说明**



### 1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出63.28万元，比2015年增加35.18万元，增加了55.59%。主要原因是公积金综合业务管理信息系统建成上线后，培训费、办公费、办公场所改造（维修）费等机关运行经费也相应增加了。

### 2、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，没有发生政府采购业务。

### 3、国有资产占用情况说明

2015年9月28日公车改革前共有公务车辆5辆，截至2016年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆。

## （十）名词解释。

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，例如：银行存款的利息收入。

3、年初结转和结余：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，也包括其他收入的结转和结余。

4、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。归口管理的行政单位离退休（项）：反映

实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。医疗保障（款）：反映用于医疗保障等方面的支出。行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。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。

8、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。城乡社区管理事务（项）：反映城乡社区管理事务支出。城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

9、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。

10、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。

11、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

12、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。

云浮市住房公积金管理中心

2017年9月13日

