

西宁住房公积金管理中心 2016 年度部门决算公开

目 录

第一部分 西宁住房公积金管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 西宁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 西宁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

第一部分 西宁住房公积金管理中心部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

西宁住房公积金管理中心（下称“中心”），是市政府直属的不以盈利为目的的自收自支事业单位。中心主要履行下列职能：编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办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

2016年度决算编制范围包括各级预算单位2个。其中二级预算单位1个（详情见附表）。各级单位年末人数65人，其中在职人员58人，退休人员7人。

附表：西宁住房公积金管理中心所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	西宁住房公积金管理中心铁路分中心

第二部分 西宁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

部门：西宁住房公积金管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1452.09	一、一般公共服务支出	35	18
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	170.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	1360.22
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	1.38
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	1452.09	本年支出合计	58	1549.92
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	101.28	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	101.28	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	3.45
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	3.45
	33		经营结余	67	
总计	34	1553.37	总计	68	1553.37

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：万
 元

部门：西宁住房公积金管理中心

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1452.09	1452.09					
201			一般公共服务支出	18	18					
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	18	18					
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	18	18					
208			社会保障和就业支出	170.32	170.32					
20805			行政事业单位离退休	170.32	170.32					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	86.04	86.04					
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	84.28	84.28					
221			住房保障支出	1262.39	1262.39					
22102			住房改革支出	6.42	6.42					
2210203			购房补贴	6.42	6.42					
22103			城乡社区住宅	1255.97	1255.97					
2210302			住房公积金管理	1255.97	1255.97					
229			其他支出	1.38	1.38					
22999			其他支出	1.38	1.38					
2299901			其他支出	1.38	1.38					

支出决算表

公开 03 表

部门：西宁住房公积金管理中心

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			1549.92	1148.02	401.9			
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1549.92	1148.02	401.9			
201		一般公共服务支出	18	18				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	18	18				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18	18				
208		社会保障和就业支出	170.32	170.32				
20805		行政事业单位离退休	170.32	170.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.04	86.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	84.28	84.28				
221		住房保障支出	1360.22	958.32	401.90			
22102		住房改革支出	6.42	6.42				
2210203		购房补贴	6.42	6.42				
22103		城乡社区住宅	1353.80	951.90	401.90			
2210302		住房公积金管理	1353.80	951.90	401.90			
229		其他支出	1.38	1.38				
22999		其他支出	1.38	1.38				
2299901		其他支出	1.38	1.38				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西宁住房公积金管理中心

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		
					小计	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	1452.09	一、一般公共服务支出	31	18	18	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	170.32	170.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	1360.22	1360.22	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	1.38	1.38	
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	1452.09	本年支出合计	77	1549.92	1549.92	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	101.28	年末财政拨款结转和结余	79	3.45	3.45	
一、一般公共预算财政拨款	27	101.28	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	3.45	3.45	
	29			82			
总计	30	1553.37	总计	83	1553.37	1553.37	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西宁住房公积金管理中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1549.92	1148.02	401.90
201			一般公共服务支出	18	18	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	18	18	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18	18	
208			社会保障和就业支出	170.32	170.32	
20805			行政事业单位离退休	170.32	170.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.04	86.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.28	84.28	
221			住房保障支出	1360.22	958.32	401.90
22102			住房改革支出	6.42	6.42	
2210203			购房补贴	6.42	6.42	
22103			城乡社区住宅	1353.80	951.90	401.90
2210302			住房公积金管理	1353.80	951.90	401.90
229			其他支出	1.38	1.38	
22999			其他支出	1.38	1.38	
2299901			其他支出	1.38	1.38	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西宁住房公积金管理中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	860.11	302	商品和服务支出	186.21	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	186.13	30201	办公费	15.47	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	212	30202	印刷费	3.87	31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	70.85	30204	手续费	0.01	31004	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	0.14	31005	大型修缮		
30107	绩效工资	122.35	30206	电费	10.72	31006	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.04	30207	邮电费	5.51	31007	物资储备		
30109	职业年金缴费	84.28	30208	取暖费	56.72	31008	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	98.46	30209	物业管理费	3.67	31009	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	101.70	30211	差旅费	7.86	31010	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31011	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修（护）费	1.44	31012	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费	33.35	31013	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31014	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	0.70	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.81	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		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	39.55	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.97	30404	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	55.67	30227	委托业务费	1.63	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	7.72	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	6.42	30229	福利费	1.51	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	26.99	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.11				
人员经费合计		961.81	公用经费合计				186.21		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：西宁住房公积金管理中心

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
						27.8		26.99		26.99	0.81

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西宁住房公积金管理中心

单位：万元

项目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

第三部分 西宁住房公积金管理中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于西宁住房公积金管理中心 2016 年度部门决算收支情况总体说明

西宁住房公积金管理中心 2016 年度收支总决算 1553.37 万元，比 2015 年收支总决算增加 144.90 万元。主要原因：由于 2016 年工资增资及正式在编人员开始缴纳养老金和职业年金，市本级、三县管理部的工资福利支出和对个人的家庭补助增加。

其中：

（一）收入总计 1553.37 万元。包括：

1、财政拨款收入 1452.09 万元，为市财政当年拨付资金。

2、上年结转和结余 101.28 万元，为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，包括财政拨款结余。

（二）支出总计 1553.37 万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出 18 万元，为市直部门领导班子目标责任绩效考核奖励金。

2、社会保障和就业支出 170.32 万元。

3、住房保障支出 1360.22 万元。

4、其他支出 1.38 万元，主要用于驻村干部津贴补贴的支出。

5、结转下年 3.45 万元，为本年度因客观条件未能按原计划实施，需要延迟到下一年度按相关规定继续使用的资金。

二、关于西宁住房公积金管理中心 2016 年度一般公共预算财政

拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1148.02 万元。其中：驻村干部津贴补贴 1.38 万元、市直部门领导班子目标责任绩效考核奖励金 18 万元；住房保障支出 958.32 万元；社会保障和就业支出 170.32 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费支出情况：2016 年度“三公”经费支出 27.8 万元，同期比降低 20%。其中：公务用车运行维护支出 27 万元，同期比下降 14%；公务接待费支出 0.8 万元，同期比下降 77%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 27 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 27 万元，公务用车保有量为 7 辆。

2、公务接待费支出 0.8 万元。

（二）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 7.2 万元，其中：公务用车运行维护费支出决算数比上年数减少 4.5 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 2.7 万元，主要原因是：市本级、三县管理部制定用车管理制度，严格控制车辆运行成本，业务接待严格遵守中央八项规定，“三公”经费支出降低。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 22.44

万元。

（二）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：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，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。