

2016 年度
佛山市住房公积金管理中心
部门决算

目录

第一部分 2016 年佛山市住房公积金管理中心部门基本情况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2016 年佛山市住房公积金管理中心部门决算表	3
一、 收入支出决算总表	3
二、 收入决算表	4
三、 支出决算表	4
四、 财政拨款收入支出决算总表	5
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 2016 年佛山市住房公积金管理中心部门决算情况	9
说明	9
一、 决算情况分析	9
二、 “三公”经费情况	10
三、 机关运行经费情况	11
四、 政府采购情况	11
五、 国有资产占用情况	11
六、 预算绩效管理工作开展情况	11
第四部分 专业名词解释	12

第一部分 2016 年佛山市住房公积金管理中心部门基本情况

一、 部门职责

佛山市住房公积金管理中心部门的主要职责是：

- （一）贯彻执行国家和省有关住房公积金管理的法律、法规和规章；
- （二）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （三）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （四）负责住房公积金的核算；
- （五）审批住房公积金的提取、使用；
- （六）审批住房公积金的贷款；
- （七）负责住房公积金的保值和归还；
- （八）编制住房公积金的归集、使用计划执行情况报告；
- （九）督促单位按时履行住房公积金的开户、转移、封存、变更、注销登记，足额缴存住房公积金；
- （十）对用人单位不缴或少缴职工住房公积金的，实施行政强制、行政处罚；
- （十一）监督承办银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务；

(十二) 负责提供和落实廉租房建设补充资金;

(十三) 审核单位降低缴存比例或缓缴职工住房公积金的申请, 并报请市住房公积金管理委员会批准;

(十四) 审核优惠价房改房缴交增值款, 负责住房基金遗留问题以及市属财政供给单位住房补助金的联合(与其他市直部门)审核;

(十五) 承办市政府和市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

二、 机构设置

本单位没有下属单位, 人员编制 60 人, 年末实际人数 59 人。

第二部分 2016 年佛山市住房公积金管理中心部门决 算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复01表
单位：元

部门：佛山市住房公积金管理中心

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	23,627,638.71	一、一般公共服务支出	30	11,583,291.17
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	1,020.40	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	436,310.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	166,800.00
	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、商业服务业等支出	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	10,794,198.69
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	647,268.73
本年收入合计	22	23,628,659.11	本年支出合计	51	23,627,868.61
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	678,479.26	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	679,269.76
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	24,307,138.37	总 计	58	24,307,138.37

二、 收入决算表

收入决算批复表

部门：佛山市住房公积金管理中心

财决批复02表
金额单位：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	栏	次	1	2	3	4	5	6	7
			合	计	23,628,659.11	23,627,638.71					1,020.40
201			一	般公共服务支出	11,584,081.67	11,583,061.27					1,020.40
20103			政	府办公厅（室）及相关机构事务	11,584,081.67	11,583,061.27					1,020.40
2010399			其	他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,584,081.67	11,583,061.27					1,020.40
208			社	会保障和就业支出	436,310.02	436,310.02					
20805			行	政事业单位离退休	287,302.00	287,302.00					
2080502			事	业单位离退休	287,302.00	287,302.00					
20899			其	他社会保障和就业支出	149,008.02	149,008.02					
2089901			其	他社会保障和就业支出	149,008.02	149,008.02					
210			医	疗卫生与计划生育支出	166,800.00	166,800.00					
21005			医	疗保障	166,800.00	166,800.00					
2100502			事	业单位医疗	166,800.00	166,800.00					
221			住	房保障支出	10,794,198.69	10,794,198.69					
22102			住	房改革支出	745,758.00	745,758.00					
2210201			住	房公积金	745,758.00	745,758.00					
22103			城	乡社区住宅	10,048,440.69	10,048,440.69					
2210302			住	房公积金管理	10,048,440.69	10,048,440.69					
229			其	他支出	647,268.73	647,268.73					
22999			其	他支出	647,268.73	647,268.73					
2299901			其	他支出	647,268.73	647,268.73					

三、 支出决算表

支出决算批复表

部门：佛山市住房公积金管理中心

财决批复03表
金额单位：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	23,627,868.61	13,579,427.92	10,048,440.69			
201			一	般公共服务支出	11,583,291.17	11,583,291.17				
20103			政	府办公厅（室）及相关机构事务	11,583,291.17	11,583,291.17				
2010399			其	他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,583,291.17	11,583,291.17				
208			社	会保障和就业支出	436,310.02	436,310.02				
20805			行	政事业单位离退休	287,302.00	287,302.00				
2080502			事	业单位离退休	287,302.00	287,302.00				
20899			其	他社会保障和就业支出	149,008.02	149,008.02				
2089901			其	他社会保障和就业支出	149,008.02	149,008.02				
210			医	疗卫生与计划生育支出	166,800.00	166,800.00				
21005			医	疗保障	166,800.00	166,800.00				
2100502			事	业单位医疗	166,800.00	166,800.00				
221			住	房保障支出	10,794,198.69	745,758.00	10,048,440.69			
22102			住	房改革支出	745,758.00	745,758.00				
2210201			住	房公积金	745,758.00	745,758.00				
22103			城	乡社区住宅	10,048,440.69		10,048,440.69			
2210302			住	房公积金管理	10,048,440.69		10,048,440.69			
229			其	他支出	647,268.73	647,268.73				
22999			其	他支出	647,268.73	647,268.73				
2299901			其	他支出	647,268.73	647,268.73				

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表
金额单位：元

部门：佛山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	23,627,638.71	一、一般公共服务支出	28	11,583,291.17	11,583,291.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	436,310.02	436,310.02	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	166,800.00	166,800.00	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	10,794,198.69	10,794,198.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	647,268.73	647,268.73	
本年收入合计	22	23,627,638.71	本年支出合计	49	23,627,868.61	23,627,868.61	
年初财政拨款结转和结余	23	499,398.42	年末财政拨款结转和结余	50	499,168.52	499,168.52	
一般公共预算财政拨款	24	499,398.42		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	24,127,037.13	总计	54	24,127,037.13	24,127,037.13	

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表
金额单位：元

部门：佛山市住房公积金管理中心

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入		
		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
		1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏 次 合 计	499,398.42	499,398.42		23,627,638.71	13,579,198.02	10,048,440.69
201	一般公共服务支出	486,359.36	486,359.36		11,583,061.27	11,583,061.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486,359.36	486,359.36		11,583,061.27	11,583,061.27	
2010301	行政运行	7,641.05	7,641.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478,718.31	478,718.31		11,583,061.27	11,583,061.27	
208	社会保障和就业支出				436,310.02	436,310.02	
20805	行政事业单位离退休				287,302.00	287,302.00	
2080502	事业单位离退休				287,302.00	287,302.00	
20899	其他社会保障和就业支出				149,008.02	149,008.02	
2089901	其他社会保障和就业支出				149,008.02	149,008.02	
210	医疗卫生与计划生育支出	13,039.06	13,039.06		166,800.00	166,800.00	
21005	医疗保障	13,039.06	13,039.06		166,800.00	166,800.00	
2100502	事业单位医疗	13,039.06	13,039.06		166,800.00	166,800.00	
221	住房保障支出				10,794,198.69	745,758.00	10,048,440.69
22102	住房改革支出				745,758.00	745,758.00	
2210201	住房公积金				745,758.00	745,758.00	
22103	城乡社区住宅				10,048,440.69		10,048,440.69
2210302	住房公积金管理				10,048,440.69		10,048,440.69
229	其他支出				647,268.73	647,268.73	
22999	其他支出				647,268.73	647,268.73	
2299901	其他支出				647,268.73	647,268.73	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表
金额单位：元

部门：佛山市住房公积金管理中心

科目编码	科目名称	本年支出			年末结转和结余				
		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	
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13
		合计	23,627,868.61	13,579,427.92	10,048,440.69	499,168.52	499,168.52		
201		一般公共服务支出	11,583,291.17	11,583,291.17		486,129.46	486,129.46		
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	11,583,291.17	11,583,291.17		486,129.46	486,129.46		
2010301		行政运行				7,641.05	7,641.05		
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11,583,291.17	11,583,291.17		478,488.41	478,488.41		
208		社会保障和就业支出	436,310.02	436,310.02					
20805		行政事业单位离退休	287,302.00	287,302.00					
2080502		事业单位离退休	287,302.00	287,302.00					
20899		其他社会保障和就业支出	149,008.02	149,008.02					
2089901		其他社会保障和就业支出	149,008.02	149,008.02					
210		医疗卫生与计划生育支出	166,800.00	166,800.00		13,039.06	13,039.06		
21005		医疗保障	166,800.00	166,800.00		13,039.06	13,039.06		
2100502		事业单位医疗	166,800.00	166,800.00		13,039.06	13,039.06		
221		住房保障支出	10,794,198.69	745,758.00	10,048,440.69				
22102		住房改革支出	745,758.00	745,758.00					
2210201		住房公积金	745,758.00	745,758.00					
22103		城乡社区住宅	10,048,440.69		10,048,440.69				
2210302		住房公积金管理	10,048,440.69		10,048,440.69				
229		其他支出	647,268.73	647,268.73					
22999		其他支出	647,268.73	647,268.73					
2299901		其他支出	647,268.73	647,268.73					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复06表
金额单位：元

部门：佛山市住房公积金管理中心

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
901	工资福利支出	11,147,551.99	902	商品和服务支出	889,890.93	910	其他资本性支出	64,653.00
90101	基本工资	902,049.10	90201	办公费	142,925.08	91001	房屋建筑物购建	
90102	津贴补贴	2,715,024.00	90202	印刷费	216.00	91002	办公设备购置	64,653.00
90103	奖金	2,358,629.15	90203	咨询费	3,500.00	91003	专用设备购置	
90104	其他社会保障缴费		90204	手续费		91005	基础设施建设	
90106	伙食补助费		90205	水费		91006	大型修缮	
90107	绩效工资		90206	电费	25,680.70	91007	信息网络及软件购置更新	
90108	机关事业单位基本养老保险缴费	647,268.73	90207	邮电费	59,916.76	91008	物资储备	
90109	职业年金缴费	149,008.02	90208	取暖费		91009	土地补偿	
90199	其他工资福利支出	4,375,822.99	90209	物业管理费		91010	安置补助	
903	对个人和家庭的补助	1,477,022.00	90211	差旅费	82,130.02	91011	地上附着物和青苗补偿	
90301	离休费		90212	因公出国(境)费用		91012	拆迁补偿	
90302	退休费	287,302.00	90213	维修(护)费	30,312.28	91013	公务用车购置	
90303	退职(役)费		90214	租赁费		91019	其他交通工具购置	
90304	抚恤金		90215	会议费	9,131.00	91020	产权参股	
90305	生活补助		90216	培训费	30,136.50	91099	其他资本性支出	
90306	救济费		90217	公务接待费	13,462.00	9104	对企事业单位的补贴	
90307	医疗费	166,800.00	90218	专用材料费		90401	企业政策性补贴	
90308	助学金		90224	被装购置费		90402	事业单位补贴	
90309	奖励金		90225	专用燃料费		90403	财政贴息	
90310	生产补贴		90226	劳务费	5,529.50	90499	其他对企事业单位的补贴	
90311	住房公积金	745,758.00	90227	委托业务费		907	债务利息支出	
90312	提租补贴		90228	工会经费	600.00	90701	国内债务付息	
90313	购房补贴	277,162.00	90229	福利费	67,779.10	90707	国外债务付息	
90314	采暖补贴		90231	公务用车运行维护费		999	其他支出	
90315	物业服务补贴		90239	其他交通费	265,380.00	99906	赠与	
90399	其他对个人和家庭的补助支出		90240	税金及附加费用				
			90299	其他商品和服务支出	153,191.99			
	人员经费合计	12,624,583.99		公用经费合计				954,543.93

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：佛山市住房公积金管理中心

财决批复07表
金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6

注：2016 年无支出数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：佛山市住房公积金管理中心

财决批复07表
金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	
类	款	项	栏 次 合 计	7	8	9	10	11	12	13

注：2016 年无支出数据。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况统计表

财决批复08表
金额单位：元

部门：佛山市住房公积金管理中心

项 目	行次	决算数
一、“三公”经费合计	1	13,462.00
1.因公出国（境）费	2	
2. 公务接待费	3	13,462.00
3. 公务用车购置及运行维护费	4	
（1）公务用车运行维护费	5	
（2）公务用车购置费	6	
二、相关统计数	7	
1. 因公出国（境）批次（个）	8	
2. 因公出国（境）人数（人）	9	
3. 公务用车购置数（辆）	10	
4. 公务用车保有量（辆）	11	
5. 公务接待批次（个）	12	8.00
6. 公务接待人数（人）	13	93.00

注：本表反映部门决算中一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况及相关的统计数据。

第三部分 2016 年佛山市住房公积金管理中心部门决算情况说明

一、 决算情况分析

2016 年，本部门决算总收入 2362.87 万元，比上年减少 84.7%。总支出 2362.79 万元，比上年减少 84.7%。主要原因是 2015 年财政安排住房公积金贷款风险准备金 13308 万元，2016 年没有安排。

(一) 2016 年收入决算情况

2016 年收入决算 2362.87 万元，其中：财政拨款 2362.76 万元，其他收入 0.11 万元。

(二) 2016 年支出决算情况

2016 年支出决算 2362.79 万元。其中：

1、一般公共服务支出 1158.33 万元，主要为保障机构正常运行、完成日常工作任务所发生的支出；

2、社会保障和就业支出 43.63 万元，主要是人员社会保障缴费支出；

3、医疗卫生与计划生育支出 16.68 万元，主要是人员医疗费用支出；

4、住房保障支出 1079.42 万元，其中 1004.84 万元是住房公积金管理费用支出，具体是 5 个对外服务窗口的管理、维护；公积金网络系统的升级、改造建设费等专项业务费用支出。74.58 万元是人员住房保障支出；

5、其他支出 64.73 万元，是退休人员等费用支出。

6、年末结转和结余 67.85 万元，主要是部分项目根据合同进度需结转下年度支付的款项。

二、“三公”经费情况

2016 年，本部门“三公”经费决算总额 1.35 万元，比上年决算增加 322%，其中：公务接待 1.35 万元，比上年决算增加 322%。

“三公”经费决算增加的主要原因是：公务接待的次数由 2015 年的 3 次增加到 2016 年的 8 次，接待的人数由 2016 年的 17 人次增加到 2016 年的 93 人次。接待内容是国家住房公积金监管司每季度对利用住房公积金发放保障房建设贷款的监督检查、其他城市住房公积金管理中心的学习交流。

三、 机关运行经费情况

2016年，本部门机关运行经费决算总额58.03万元，比上年决算减少22.28%。

机关运行经费决算减少的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约原则。

四、 政府采购情况

无。

五、 国有资产占用情况

单位价值50万元以上通用设备数量为3套。主要是升级住房公积金网络管理系统服务器、异地容灾备份服务器等设备。

六、 预算绩效管理工作开展情况

本部门本年度没有纳入财政绩效自评范围的项目。

第四部分 专业名词解释

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：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。

机关运行经费：是指各部门（行政单位，含参照公务员法管理的事业单位）的公用经费，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。