

2016 年度清远市住房公积金管理中心 部门决算公开说明

一、本单位主要职责

承担市直住房公积金的统一管理，对各县（市、区）住房公积金业务分支机构实行授权管理。贯彻、执行国家和省的住房改革有关政策，研究、制订我市住房制度及相关政策，统筹、协调、制订全市住房的住房制度改革，承担市直单位住房制度改革的实施工作。编制、执行市住房公积金使用计划。记载市直职工住房公积金提取使用情况。承担市直住房公积金的核算工作。负责市直审批住房公积金的提取、使用。承办财政统发单位人员的住房补贴的资格认定、发放、支取等业务。承办非财政统发工资单位货币分配资格认定审核。承办非财政统发单位人员的住房补贴的支取等的审核工作。负责市直住房公积金的保值和归还。编制市直住房公积金使用计划、执行情况的报告。负责建立健全市直政策性个人住房抵押贷款制度。拟定市直住房公积金增值收益分配方案。承办清远市住房公积金管理委员会决定的其他事项。承担全市住房公积金各项数字的统计和上报工作。承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

我市住房公积金管理中心为市财政局管理的公益一类

事业单位，挂清远市住房改革领导小组办公室牌子，市中心定编 23 人，其中设主任 1 名，副主任 3 名，在职人员 31 名（含聘员及外派人员），退休人员 10 名。内设机构有办公室（挂信息技术科牌子）、会计核算科、归集科、贷款审批科、审计稽查科、房改业务科。

三、部门决算表

本部门公开部门决算表格共 8 张（附后），包括：

（一）收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

（二）财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《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“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

四、部门决算说明

（一）关于本部门 2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 2,804.4 万元，其中：公共财政拨款收入 2601.83 万元，其他收入 202.57 万元。支出总计 2,622.15 万元，其中：一般公共服务支出 518.68 万元；社会保障和就业支出 48.13 万元，医疗卫生与计划生育支出 5.78 万元，住房保障支出 2049.55 万元。用事业基金弥补收支差额 17.75 万元，结余分配 0 元，年末结转和结余 200 万元。

(二)关于本部门 2016 年度财政拨款收支决算情况说明

2016 年度财政拨款收入 2,601.83 万元。财政拨款支出 2601.83 万元，占本年支出合计的 99.23%，其中：基本支出 401.41 万元，包含人员经费 341.76 万元，公用经费 59.65 万元，项目支出 2200.42 万元。年末结转和结余 0 元。

财政拨款支出构成为：一般公共服务支出 498.36 万元，占 19.15%；社会保障和就业支出 48.13 万元，占 1.85%；医疗卫生与计划生育支出 5.78 万元，占 0.22%；住房保障支出 2049.55 万元，占 78.77%。

(三) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门无政府性基金财政拨款收入及支出。

(四) “三公” 经费支出决算情况说明

“三公” 经费年初预算为 8 万元，包括公务用车运行维护费 2 万元和公务接待费 6 万元。决算数为 4.93 万元，其中公务用车运行费 2.72 万元，公务接待费 2.21 万元。

(五) 关于 2016 年本部门政府采购支出情况说明

本部门 2016 年政府采购支出为 88.82 万元，其中采购办公设备 4.09 万元，采购住房公积金信息化建设工程与服务 84.73 万元。

收入支出决算总表

部门：清远市住房公积金管理中心

公开01表
单位：万元

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	2601.83	一、一般公共服务支出	14	518.68
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	202.57	六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	48.13
			九、医疗卫生与计划生育支出	21	5.78
	8		十九、住房保障支出	22	2049.55
本年收入合计	9	2804.40	本年支出合计	23	2622.15
用事业基金弥补收支差额	10	17.75	结余分配	24	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	25	200.00
	12			26	
总计	13	2822.15	总计	27	2822.15

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

部门：清远市住房公积金管理中心

公开02表
单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2804.40	2601.83					202.57
201	一般公共服务支出	700.93	498.36					202.57
20106	财政事务	700.93	498.36					202.57
2010601	行政运行	516.46	313.89					202.57
2010699	其他财政事务支出	184.47	184.47					
208	社会保障和就业支出	48.13	48.13					
20805	行政事业单位离退休	48.13	48.13					
2080502	事业单位离退休	47.13	47.13					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.00	1.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.78	5.78					
21005	医疗保障	5.78	5.78					
2100502	事业单位医疗	5.78	5.78					
221	住房保障支出	2049.55	2049.55					
22102	住房改革支出	1983.60	1983.60					
2210201	住房公积金	33.60	33.60					
2210203	购房补贴	1950.00	1950.00					
22103	城乡社区住宅	65.95	65.95					
2210302	住房公积金管理	65.95	65.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：清远市住房公积金管理中心

公开03表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2622.15	421.73	2200.42			
201	一般公共服务支出	518.68	334.21	184.47			
20106	财政事务	518.68	334.21	184.47			
2010601	行政运行	334.21	334.21	0.00			
2010699	其他财政事务支出	184.47	0.00	184.47			
208	社会保障和就业支出	48.13	48.13	0.00			
20805	行政事业单位离退休	48.13	48.13	0.00			
2080502	事业单位离退休	47.13	47.13	0.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.00	1.00	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	5.78	5.78	0.00			
21005	医疗保障	5.78	5.78	0.00			
2100502	事业单位医疗	5.78	5.78	0.00			
221	住房保障支出	2049.55	33.60	2015.95			
22102	住房改革支出	1983.60	33.60	1950.00			
2210201	住房公积金	33.60	33.60	0.00			
2210203	购房补贴	1950.00	0.00	1950.00			
22103	城乡社区住宅	65.95	0.00	65.95			
2210302	住房公积金管理	65.95	0.00	65.95			

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：清远市住房公积金管理中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2601.83	一、一般公共服务支出	15	498.36	498.36	
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		八、社会保障和就业支出	21	48.13	48.13	
			九、医疗卫生与计划生育支出	22	5.78	5.78	
	8		十九、住房保障支出	23	2049.55	2049.55	
本年收入合计	9	2601.83	本年支出合计	24	2601.83	2601.83	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25			
一般公共预算财政拨款	11			26			
政府性基金预算财政拨款	12			27			
	13			28			
总计	14	2601.83	总计	29	2601.83	2601.83	

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

部门：清远市住房公积金管理中心

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,601.83	401.41	2,200.42
201	一般公共服务支出	498.36	313.89	184.47
20106	财政事务	498.36	313.89	184.47
2010601	行政运行	313.89	313.89	0.00
2010699	其他财政事务支出	184.47	0.00	184.47
208	社会保障和就业支出	48.13	48.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.13	48.13	0.00
2080502	事业单位离退休	47.13	47.13	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.00	1.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.78	5.78	0.00
21005	医疗保障	5.78	5.78	0.00
2100502	事业单位医疗	5.78	5.78	0.00
221	住房保障支出	2049.55	33.60	2015.95
22102	住房改革支出	1983.60	33.60	1950.00
2210201	住房公积金	33.60	33.60	0.00
2210203	购房补贴	1950.00	0.00	1950.00
22103	城乡社区住宅	65.95	0.00	65.95
2210302	住房公积金管理	65.95	0.00	65.95

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

部门：清远市住房公积金管理中心

公开06表

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	199.08	302	商品和服务支出	59.65	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	63.18	30201	办公费	7.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	110.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.78	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费		30205	水费	0.89	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资		30206	电费		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	19.20	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.68	30211	差旅费	9.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	48.13	30213	维修（护）费	4.26	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金		30215	会议费	1.74	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助		30216	培训费	1.25	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30217	公务接待费	2.21	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴		30226	劳务费	24.57	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	38.38	30227	委托业务费	4.30	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	45.10	30229	福利费		30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.72	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴		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	11.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		341.76	公用经费合计					59.65

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市住房公积金管理中心

公开07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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	0	2	0	2	6	4.93	0	2.72	0	2.72	2.21

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，决算数是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。

