

舟山市住房公积金管理中心单位2016年度部门决算

一、舟山市住房公积金管理中心单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和省有关住房公积金管理和法律、法规和政策，具体落实舟山市住房公积金管理委员会的决策和决定。

2. 统一管理新区（全市）住房公积金；监督检查新区（全市）住房公积金法律法规执行情况；依法查处违法违规行为。

3. 负责新区（全市）住房公积金的核算，编制、执行新区（全市）住房公积金的归集、使用计划。

4. 负责新区（全市）住房公积金的归集，，审核住房公积金的提取、使用，记载新区（全市）职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

5. 负责新区（全市）住房公积金的保值和归还。

6. 负责单位住房公积金缓缴和降低住房公积金缴存比例申请的审核；负责向全社会公布新区（全市）公积金年度公报。

7. 管理、指导和协调各县（区）住房公积金管理分中心的工作，并实行统一决策、统一制度、分级核算、分级考核。

8. 承办新区党工委、管委会和市委、市政府及市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，舟山市住房公积金管理中心部门决算仅为本级决算，无财务非独立核算事业单位。

二、舟山市住房公积金管理中心单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市住房公积金管理中心单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

舟山市住房公积金管理中心单位2016年度收入决算1,325.05万元，其中：本年收入

1,325.05万元，占总收入100%，包括财政拨款收入1,318.73万元（其中，一般公共预算1,318.73万元），占总收入99.52%；其他收入6.32万元，占总收入 0.48%。（二）支出决算总体情况

舟山市住房公积金管理中心单位2016年度支出决算1,303.36万元。

1. 按支出功能分类，包括住房保障支出1,303.36 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出447.49 万元，日常公用支出53.56 万元，项目支出802.31 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,297.04万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

舟山市住房公积金管理中心单位2016年年初预算为692.68万元，2016年一般公共预算当年拨款1,318.73万元，完成年初预算的190.38%，主要是因为经常性经费及部分专项经费的调整和追加，追加了新城办公大楼联建资金580万元。

一般公共预算拨款具体使用情况

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。2016年年初预算为692.68万元，2016年决算为1297.04万元，完成年初预算的187.25%，决算数大于预算数的主要原因支

付了580万元的新城联建办公大楼联建资金。

2. 一般公共预算基本支出情况说明

舟山市住房公积金管理中心单位2016年一般公共预算基本支出494.73万元，其中：

人员经费441.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；

公用经费53.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国出（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

舟山市住房公积金管理中心2016年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算4.21万元。主要用于机关预算单位人员的临时出境培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是上年没有安排因公出国（境）费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计4人次。

2. 公务接待费：2016年度公务接待费决算1.07万元，比上年决算数增长35.44%。主要用于接待按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习业务交流、检查指导公务活动等支出。增加的主要原因是由于计算机新软件的开发使用、全市通存通兑的开办和代理服务网点的启用，舟山公积金信息化建设已经走在了全省的前列，使省内外很多公积金单位前来学习考察的增多，致使公务接待费增加。

其中，本单位国内公务接待7批次，28人次，共 1.07万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.95万元，比上年决算数下降12.20 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.95万元，主要用于单位公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。无变动。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2016年度舟山市住房公积金管理中心本级等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出53.56万元，比上年度减少2.68万元，下降4.77%，主要原因是新城办公大楼使用后，水电费在专项中进行了安排。

2. 政府采购支出情况

2016年度舟山市住房公积金管理中心本级及所属各单位政府采购支出总额59.48万元，其中：政府采购货物支出28.55万元、政府采购服务支出30.93万元。授予中小企业合同金额28.55万元，占政府采购支出总额的48.00%。

3. 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，舟山市住房公积金管理中心本级单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4. 部门预算绩效情况

2016年度舟山市住房公积金管理中心单位所有项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算249.50万元，实际支出802.31万元。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：是指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。

2016 年度部门决算报表（公开表式）

单位：舟山市住房公积金管理中心

公开日期：2017 年 9 月 26 日

单位负责人(签字)：张伟

财务负责人(签字)：郭慧萍

经办人(签字)：潘盈莹

2016 年度部门收支决算总表

批复 01 表

单位名称：舟山市住房公
积金管理中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算拨款	1,318.73	一、住房保障支出	1,303.36
二、政府性基金预算拨款		城乡社区住宅	1,303.36
三、事业收入		住房公积金管理	1,303.36
四、事业单位经营收入			
五、其他收入	6.32		
本年收入合计	1,325.05	本年支出合计	1,303.36
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支 差额			
九、上年结转		结转下年	21.69
收 入 总 计	1,325.05	支 出 总 计	1,325.05

2016 年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：舟山市住房公积金管理中心

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
301	工资福利支出	363.07	302	商品和服务支出	53.56
30101	基本工资	69.84	30201	办公费	2.60
30102	津贴补贴	112.95	30202	印刷费	3.27
30103	奖金	96.95	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.32	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.39
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.46	30207	邮电费	1.58
30109	职业年金缴费	6.95	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.59	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.09	30211	差旅费	6.44
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	4.21
30302	退休费	27.40	30213	维修（护）费	1.85
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.60
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.39
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.07
30307	医疗费	3.79	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	6.36	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.43
30311	住房公积金	39.08	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.21	30228	工会经费	3.66
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	11.84
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.95
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.27
			304	对事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00

			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00