

部门决算公开

第一部分 石家庄住房公积金管理中心概况

一、石家庄住房公积金管理中心主要职责

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划

归集计划包括住房公积金的覆盖面、缴存基数、缴存比例、归集总额及归集措施等。使用计划包括公积金提取额、发放贷款额、风险准备金提取额及使用办法等。

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、支取、使用情况

真实、及时记载住房公积金缴存、提取、使用，准确掌握职工个人住房公积金账户内的资金数额和变动状况，并和委托银行定期对账。

（三）负责住房公积金的核算

真实、全面、准确、及时地建立公积金的总账与职工公积金明细账，建立完整的财务管理制度，并对公积金资金管理的过程进行资产管理、会计核算。

（四）审批住房公积金的提取、使用

缴存职工是否符合提取或申请住房公积金贷款条件，可以提取余额多少、贷款额度多少等问题，都需要由住房公积金管理中心审批，职工根据住房公积金管理中心的审批结果到受托银行办理公积金提取、贷款手续。

（五）负责住房公积金的保值和归还

住房公积金中心在发展个人购房消费贷款的同时，应按规定对归集的住房公积金进行保值投资。在保证提取和贷款的前提下，可以将住房公积金用于购买国债投资，并用部分增值收益建立贷款风险准备金。

(六) 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告

住房公积金归集、使用计划执行情况报告应当反映建立住房公积金制度的单位数和缴存职工数、归集总额、提取总额、发放贷款总额、贷款户数、保值情况及计划执行情况的说明等方面的情况。

(七) 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

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄住房公积金管理中心	事业	一级	经费自理

注：石家庄住房公积金管理中心为一级单位，无下级部门。

第二部分 石家庄住房公积金管理中心 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：石家庄住房公积金管理中心

2016年度

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	4,856.00	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	40.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	306.52
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	5,282.78
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	4,856.00	本年支出合计	52	5,629.30
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,131.06	年末结转和结余	54	357.76
	27			55	
总计	28	5,987.06	总计	56	5,987.06

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
单位：万元

部门：石家庄住房公积金管理中心

2016年度

科目		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		4,856.00	4,856.00					
205	教育支出	40.00	40.00					
20508	进修及培训	40.00	40.00					
2050803	培训支出	40.00	40.00					
212	城乡社区支出	91.80	91.80					
21299	其他城乡社区支出	91.80	91.80					
2129999	其他城乡社区支出	91.80	91.80					
221	住房保障支出	4,724.20	4,724.20					
22103	城乡社区住宅	4,724.20	4,724.20					
2210302	住房公积金管理	4,724.20	4,724.20					

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：石家庄住房公积金管理中心

2016年度

公开03表
单位：万元

科目		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		5,629.30	3,767.42	1,861.88			
205	教育支出	40.00		40.00			
20508	进修及培训	40.00		40.00			
2050803	培训支出	40.00		40.00			
212	城乡社区支出	306.52	214.72	91.80			
21299	其他城乡社区支出	306.52	214.72	91.80			
2129999	其他城乡社区支出	306.52	214.72	91.80			
221	住房保障支出	5,282.78	3,552.70	1,730.08			
22103	城乡社区住宅	5,282.78	3,552.70	1,730.08			
2210302	住房公积金管理	5,282.78	3,552.70	1,730.08			

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

公开04表
单位：万元

部门：石家庄住房公积金管理中心

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,856.00	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	40.00	40.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	306.52	306.52	
	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	5,282.78	5,282.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4,856.00	本年支出合计	53	5,629.30	5,629.30	
年初财政拨款结转和结余	25	1,131.06	年末财政拨款结转和结余	54	357.76	357.76	
一般公共预算财政拨款	26	1,131.06		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,987.06	总计	58	5,987.06	5,987.06	

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

公开05表
单位：万元

部门：石家庄住房公积金管理中心

2016年度

科目		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		5,629.30	3,767.42	1,861.88
205	教育支出	40.00		40.00
20508	进修及培训	40.00		40.00
2050803	培训支出	40.00		40.00
212	城乡社区支出	306.52	214.72	91.80
21299	其他城乡社区支出	306.52	214.72	91.80
2129999	其他城乡社区支出	306.52	214.72	91.80
221	住房保障支出	5,282.78	3,552.70	1,730.08
22103	城乡社区住宅	5,282.78	3,552.70	1,730.08
2210302	住房公积金管理	5,282.78	3,552.70	1,730.08

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
单位：万元

部门：石家庄住房公积金管理中心

2016年度

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,022.56	302	商品和服务支出	365.73	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	457.60	30201	办公费	63.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	274.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	65.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	219.34	30204	手续费	0.51	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,286.58	30206	电费		31007	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	397.12	30207	邮电费	50.28	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	27.41	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	321.46	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	379.13	30211	差旅费	11.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	11.52	30213	维修(护)费	9.50	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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	1.25	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	279.21	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	34.77	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	66.02	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	84.16	30231	公务用车运行维护费	91.27	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	2.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.83			
人员经费合计		3,401.69	公用经费合计					365.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：石家庄住房公积金管理中心

2016年度

科目		年初结转和结余	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石家庄住房公积金管理中心

2016年度

公开08表
金额单位：万元

科目		年初结转和结余	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄住房公积金管理中心

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	107.80	91.27	（一）车辆数合计（辆）	23	32
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	106.00	91.27	2. 一般公务用车	25	
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	1
（2）公务用车运行维护费	6	106.00	91.27	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	1.80		5. 其他用车	28	31
（1）国内接待费	8	1.80		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	3
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	32		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：石家庄住房公积金管理中心

2016年度

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	496.17	496.17	496.17			
货物	228.65	228.65	228.65			
工程						
服务	267.52	267.52	267.52			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	481.79	481.79	481.79			
货物	219.38	219.38	219.38			
工程						
服务	262.41	262.41	262.41			

第三部分 石家庄住房公积金管理中心 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位 2016 年年初经费结余 214.72 万元，按照财政要求将财政使用存量资金拨入的收入全部调整年初结转结余 916.34 万元，调整后年初结转和结余为 1131.06 万元。本年收入总额 4856 万元，与 2015 年相比，增加 895.72 万元，原因主要为人员工资标准提高以及相应保险标准增加所致；本年支出合计 5629.30 万元，与 2015 年相比，增加 1352.84 万元，原因主要为一是人员工资标准提高以及相应保险标准增加支出，二是综合办公楼办理房产手续缴纳各项税费支出增加。年末结余 357.76 万元。

二、收入决算情况说明

我单位 2016 年收入总额 4856 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，与 2015 年相比，增加 895.72 万元，原因主要为人员工资标准提高以及相应保险标准增加。

三、支出决算情况说明

我单位 2016 年度支出合计 5629.30 万元，与 2015 年相比，增加 1352.84 万元，原因主要为一是人员工资标准提高以及相应保险标准增加支出，二是综合办公楼办理房产手续缴纳各项税费支出增加。其中包括基本支出 3767.42，占年初预算的 122.75%，原因主要为人员工资标准提高以及相应保险标准增加支出；项目支出 1861.88 元，占年初预算的

140.20%，原因主要为综合办公楼办理房产手续缴纳各项税费支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 一般公共预算财政拨款收支余情况

我单位 2016 年年初经费结余 214.72 万元，按照财政要求将财政使用存量资金拨入的收入全部调整年初结转结余 916.34 万元，本年收入总额 4856 万元，与年初预算相比，增加 458.90 万元，原因主要为人员工资标准提高以及相应保险标准增加；本年支出合计 5629.30 万元，与年初预算相比增加 1232.20 万元，原因主要为一是人员工资标准提高以及相应保险标准增加支出，二是综合办公楼办理房产手续缴纳各项税费支出增加。年末结余 357.76 万元。

(2) 政府性基金预算财政拨款收支余情况

2016 年无政府性基金预算财政拨款。

五、“三公”经费支出决算情况说明

功能分类科目编码	经济分类科目代码	决算支出项目	经费来源(万元)				
			合计	一般预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
2210302	30217	招待费	0	0			
2210302	30231	公务用车运行费	91.27	91.27			

注：1、无招待费支出。

2、无因公出国（境）情况。

3、无公务用车购置。现有车辆 32 台。

4、公务用车运行费年初预算 106 万元，当年实际支出 91.27 万元，减少 14.73 万元；上年支出 93.47 万元，比上年减少 2.2 万元。减少原因为单位减少用车量，节约支出。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年，我单位按照石家庄市财政局的统一部署，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2016 年本部门机关运行经费支出 365.73 万元，比 2015 年 56.47 万元，增加 308.27 万元。主要原因是：因机关运行经费为一般公共预算财政拨款安排的支出，而我单位 2015 年主要是政府性基金预算财政拨款，故一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出较少；而 2016 年根据财预(2015)205 号关于修订 2016 年政府收支分类科目的通知，由政府性

基金预算科目调整为一般公共预算科目，所以本年的日常公用经费全部为机关运行经费支出，金额增大。

2、 政府采购情况

2016 年本部门政府采购总支出为 481.79 万元，占预算的 97%；主要为政府采购货物支出 219.38 万元（办公设备及信息化项目设备），政府采购服务支出 262.41 万元。

3、 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆，其他用车 31 辆，其他用车主要是县（市）管理部及办公用车；单位价值 50 万元以上大型设备 3 台。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（六）“三公”经费：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。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

。

