

2016年度部门决算报表

单位：绍兴市住房公积金管理中心

公开日期：2017-8-1

单位负责人：陈多珍

财务负责人：车粟

经办人：鲁华颖

收支决算总表	表01
收入决算总表（分单位）	表02-1
收入决算总表（分科目）	表02-2
支出决算总表（分单位）	表03-1
支出决算总表（分科目）	表03-2
财政拨款收支决算表	表04
一般公共预算支出决算表	表05
一般公共预算基本支出决算表	表06
政府性基金收入支出决算表	表07
“三公”经费决算表	表08

2016年度部门收支决算总表

部门名称：绍兴市住房公积金管理中心

2017年8月

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	10,664,372.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	10,664,372.43	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、经营收入		六、科学技术支出	
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
六、其他收入	240,398.87	八、社会保障和就业支出	1,029,365.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	85,000.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9,906,405.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	10,904,771.30	本年支出合计	11,020,770.83
七、用事业基金弥补收支差额		二十三、结余分配	
八、年初结转和结余	348,192.04	缴纳所得税	
基本支出结转	192.04	提取职工福利基金	
项目支出结转和结余	348,000.00	转入事业基金	
经营结余		其他	
		二十四、年末结转和结余	232,192.51
		基本支出结转	192.51
		项目支出结转和结余	232,000.00
		经营结余	
收 入 总 计	11,252,963.34	支 出 总 计	11,252,963.34

2016年度部门收入决算总表

部门名称：绍兴市住房公积金管理中心

2017年8月

金额单位：元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算						
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计	11,252,963.34	348,192.04	10,664,372.43	10,664,372.43				240,398.87			
绍兴市住房公积金管理中心	11,252,963.34	348,192.04	10,664,372.43	10,664,372.43				240,398.87			

2016年度部门收入决算总表

部门名称：绍兴市住房公积金管理中心						2017年8月				金额单位：元				
科目编码			科目名称	总 计	上年结转	财政拨款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 入差额
						合计	一般公共预算	府性基金预						
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	11,252,963.34	348,192.04	10,664,372.43	10,664,372.43				240,398.87			
208			社会保障和就业支出	1,029,365.00		788,966.60	788,966.60				240,398.40			
20805			行政事业单位离退休	1,029,365.00		788,966.60	788,966.60				240,398.40			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	656,641.00		656,641.00	656,641.00							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	372,724.00		132,325.60	132,325.60				240,398.40			
213			农林水支出	85,000.00		85,000.00	85,000.00							
21399			其他农林水支出	85,000.00		85,000.00	85,000.00							
2139999			其他农林水支出	85,000.00		85,000.00	85,000.00							
221			住房保障支出	10,138,598.34	348,192.04	9,790,405.83	9,790,405.83				0.47			
22102			住房改革支出	442,154.10		442,154.10	442,154.10							
2210201			住房公积金	383,868.00		383,868.00	383,868.00							
2210202			提租补贴	482.10		482.10	482.10							
2210203			购房补贴	57,804.00		57,804.00	57,804.00							
22103			城乡社区住宅	9,696,444.24	348,192.04	9,348,251.73	9,348,251.73				0.47			
2210302			住房公积金管理	9,696,444.24	348,192.04	9,348,251.73	9,348,251.73				0.47			

2016年度部门支出决算总表

部门名称：绍兴市住房公积金管理中心		2017年8月		金额单位：元			
单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计	11,020,770.83	6,167,921.43	686,746.68	4,166,102.72			
绍兴市住房公积金管理中心	11,020,770.83	6,167,921.43	686,746.68	4,166,102.72			

2016年度部门支出决算总表

部门名称：绍兴市住房公积金管理中心

2017年8月

金额单位：元

科目编码			科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
					人员支出	日常公用支出				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,020,770.83	6,167,921.43	686,746.68	4,166,102.72			
208			社会保障和就业支出	1,029,365.00	1,029,365.00					
20805			行政事业单位离退休	1,029,365.00	1,029,365.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	656,641.00	656,641.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	372,724.00	372,724.00					
213			农林水支出	85,000.00			85,000.00			
21399			其他农林水支出	85,000.00			85,000.00			
2139999			其他农林水支出	85,000.00			85,000.00			
221			住房保障支出	9,906,405.83	5,138,556.43	686,746.68	4,081,102.72			
22102			住房改革支出	442,154.10	442,154.10					
2210201			住房公积金	383,868.00	383,868.00					
2210202			提租补贴	482.10	482.10					
2210203			购房补贴	57,804.00	57,804.00					
22103			城乡社区住宅	9,464,251.73	4,696,402.33	686,746.68	4,081,102.72			
2210302			住房公积金管理	9,464,251.73	4,696,402.33	686,746.68	4,081,102.72			

2016年度部门财政拨款收支决算表

部门名称：绍兴市住房公积金管理中心

2017年8月

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	10,664,372.43	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	10,664,372.43	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转	348,000.00	五、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	348,000.00	六、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	788,966.60
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	85,000.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9,906,405.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	10,780,372.43
		二十四、结转下年	232,000.00
收入总计	11,012,372.43	支出总计	11,012,372.43

2016年度部门一般公共预算支出决算表

部门名称：绍兴市住房公积金管理中心

2017年8月

金额单位：元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	10,780,372.43	6,614,269.71	4,166,102.72	
208			社会保障和就业支出	788,966.60	788,966.60		
20805			行政事业单位离退休	788,966.60	788,966.60		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	656,641.00	656,641.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	132,325.60	132,325.60		
213			农林水支出	85,000.00		85,000.00	
21399			其他农林水支出	85,000.00		85,000.00	
2139999			其他农林水支出	85,000.00		85,000.00	
221			住房保障支出	9,906,405.83	5,825,303.11	4,081,102.72	
22102			住房改革支出	442,154.10	442,154.10		
2210201			住房公积金	383,868.00	383,868.00		
2210202			提租补贴	482.10	482.10		
2210203			购房补贴	57,804.00	57,804.00		
22103			城乡社区住宅	9,464,251.73	5,383,149.01	4,081,102.72	
2210302			住房公积金管理	9,464,251.73	5,383,149.01	4,081,102.72	

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

部门名称:

单位: 元

经济分类科目		2016年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	6,614,269.71	5,927,523.03	686,746.68
	工资福利支出		5,484,839.43	
30101	基本工资		714,962.00	
30102	津贴补贴		1,520,612.00	
30103	奖金		57,719.00	
30104	其他社会保障缴费		266,372.75	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险		656,641.00	
30109	职业年金缴费		132,325.60	
30199	其他工资福利支出		2,136,207.08	
	商品和服务支出			686,746.68
30201	办公费			87,180.10
30202	印刷费			
30204	手续费			
30207	邮电费			25,437.74
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30215	会议费			
30216	培训费			5,820.00
30217	公务接待费			6,770.00
30226	劳务费			
30228	工会经费			45,795.34
30229	福利费			156,747.65
30231	公务用车运行维护费			17,687.85
30239	其他交通费用			289,890.00
30299	其他商品和服务支出			51,418.00
	对个人和家庭的补助		442,683.60	
30301	离休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费			
30309	奖励金		480.00	
30311	住房公积金		383,868.00	
30312	提租补贴		531.60	
30313	购房补贴		57,804.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

部门名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
				小 计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2016年绍兴市住房公积金管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

编制单位：绍兴市住房公积金管理中心

金额单位：元

（一）项目支出	预算数	执行数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	115,217.33	24,457.85	1. 因公出国（境）团组数（个）	
1. 因公出国（境）费			2. 因公出国（境）人次数（人）	
2. 公务用车购置及运行维护费	32,817.33	17,687.85	3. 公务用车购置数（辆）	
（1）公务用车购置费			4. 公务用车保有量（辆）	
（2）公务用车运行维护费	32,817.33	17,687.85	5. 公务接待批次（个）	9
3. 公务接待费	82,400.00	6,770.00	6. 公务接待人次（人）	115

注：本表反应部门本年度“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。