

# 2016 年度市级部门决算公开 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2016 年度主要工作完成情况

## 第二部分 南京住房公积金管理中心 2016 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 南京住房公积金管理中心 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

（一）依据国务院《住房公积金管理条例》、《南京市住房公积金管理条例》和国家、省、市有关住房公积金管理的规范性文件，制定和调整南京地区住房公积金的具体管理措施，并监督实施。

（二）根据南京市经济社会发展规划，编制南京地区住房公积金制度发展规划。

（三）编制、执行住房公积金的归集、使用计划，并编制计划执行情况的报告。

（四）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（五）负责监督、检查单位和职工设立、缴存、提取、使用住房公积金情况，依法履行行政处罚职能。

（六）负责住房公积金提取和贷款审批。

（七）负责住房公积金的保值和归还，按照住房公积金管理委员会批准的比例购买国债。

（八）负责住房公积金的核算。

（九）参与住房保障建设，发放保障性住房建设项目贷款，提供廉租住房建设补充资金，协助市有关部门审批保障性住房申请对象准入资格。

(十) 根据住房公积金管理委员会的统一决策，与其分支机构（含省级机关分中心、省监狱管理局管理部、华东石油局管理部）实行统一规章制度、统一核算。

(十一) 委托商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续，与受委托公积金承办银行签订委托协议，并定期检查、考核。

(十二) 负责组织建立全市统一的住房公积金业务管理信息系统，并与上级住房公积金行政监督部门联网，纳入全国住房公积金监督管理信息系统。

(十三) 负责住房公积金管理委员会日常事务，承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成情况**

南京住房公积金管理中心是直属于南京市人民政府不以盈利为目的的自收自支事业单位。中心内设 11 个职能处室，即：办公室、归集管理处、贷款管理处、资金计划处、信息管理处、财务处、审计处、组织人事处、客户服务处、机关党委、稽查支队；下设 5 个非独立核算分中心，即：江宁分中心、浦口分中心、六合分中心、溧水分中心、高淳分中心；1 个独立核算的铁路分中心。南京住房公积金管理中心管理费用按照市财政规定编制全年预算支出总额，报市财政部门批准后，从住房公积金增值收益中提取并上交市财政，由市财政拨付。

### 三、2016 年度主要工作完成情况

2016 年,全市共归集住房公积金 223.87 亿元,同比增长 17.53%,完成市政府下达的年度归集任务(188 亿元)的 119.08%;新增 5 人以上单位 2777 家;新增缴存人数 26.26 万人;其中月归集额首次突破 20 亿元,年新增缴存人数连续五年超过 20 万人;去年共发放住房公积金贷款 39051 笔 147.29 亿元,完成市政府下达的年度贷款任务(120 亿元)的 122.74%。公转商贷款发放 18532 笔 69.3 亿元。各项指标均全面超额完成年度目标任务。

### 第二部分 南京住房公积金管理中心 2016 年度部门决算表

封面代码		金额单位: 万元
编制单位: 南京住房公积金管理中心		2016年度
单位名称	南京住房公积金管理中心	
单位负责人	唐文彬	
财务负责人	高钟笛	
填表人	康悦	
电话号码(区号)	025	
电话号码	84552855	
分机号		
单位地址	南京市太平北路51号	
组织机构代码(各级技术监督局核发)	751256090	
邮政编码	210018	
财政预算代码	511	
单位预算级次	一级预算单位	
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	玄武区	
单位基本性质	经费自理事业单位	
单位执行会计制度	事业单位会计制度	
预算管理级次	地(市)级	
隶属关系	南京市	
部门标识代码	住房和城乡建设部	
国民经济行业分类	国家机构	
新报因素	连续上报	
上年代码	7512560900	
报表类型	单户表	
备用码		
统一社会信用代码	12320100751256090T	

# 收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：南京住房公积金管理中心

2016 年度

公开 01 表

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	4,597.94	一、一般公共服务支出	29	0.00	一、基本支出	52	2,594.19
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	1,871.56
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00			
六、其他收入	7	0.47	七、文化体育与传媒支出	35	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00			
	10		十、节能环保支出	38	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	39	4,015.29			
	12		十二、农林水支出	40	0.00			
	13		十三、交通运输支出	41	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00			
	16		十六、金融支出	44	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00			
	19		十九、住房保障支出	47	450.46			
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00			
	21		二十一、其他支出	49	0.00			
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00			
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00			
<b>本年收入合计</b>	24	4,598.41	<b>本年支出合计</b>				57	4,465.75
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配				58	0.47
年初结转和结余	26	614.02	年末结转和结余				59	746.21
	27						60	
<b>总计</b>	28	5,212.43	<b>总计</b>				61	5,212.43

# 收入决算表

金额单位：万元  
公开 02 表

编制单位：南京住房公积金管理中心

2016 年度

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,598.41	4,597.94	0	0	0	0	0.47
212		城乡社区支出	4,147.48	4,147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	4,147.48	4,147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109		住宅建设与房地产市场监管	4,147.48	4,147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	450.46	450.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	450.46	450.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	178.97	178.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	191.49	191.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
22999		其他支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2299901		其他支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47

# 支出决算表

金额单位：万元  
公开 03 表

编制单位：南京住房公积金管理中心

2016 年度

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,465.75	2,594.19	1,871.56	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,015.29	2,143.73	1,871.56	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	3,402.23	2,143.73	1,258.50	0.00	0.00	0.00
2120109			住宅建设与房地产市场监管	3,402.23	2,143.73	1,258.50	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	613.06	0.00	613.06	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	613.06	0.00	613.06	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	450.46	450.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	450.46	450.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	178.97	178.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	191.49	191.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：南京住房公积金管  
理中心

2016 年度

公开 04 表

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	4,597.94	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,015.29	3,402.23	613.06
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	450.46	450.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	4,597.94	<b>本年支出合计</b>	54	4,465.75	3,852.69	613.06
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	614.02	年末财政拨款结转和结余	56	746.21	745.25	0.96
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	0.96	0.00	0.96
二、政府性基金预算财政拨款	28	614.02	项目支出结转和结余	58	745.25	745.25	0.00
	29			59			
<b>收入总计</b>	30	5,211.96	<b>支出总计</b>	60	5,211.96	4,597.94	614.02

# 财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南京住房公积金管理中心

2016 年度

公开 05 表

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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4,465.75	2,594.19	1,871.56
212		城乡社区支出	4,015.29	2,143.73	1,871.56
21201		城乡社区管理事务	3,402.23	2,143.73	1,258.50
2120109		住宅建设与房地产市场监管		2,143.73	1,258.50
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	613.06	0.00	613.06
2120803		城市建设支出		0.00	613.06
221		住房保障支出	450.46	450.46	0.00
22102		住房改革支出	450.46	450.46	0.00
2210201		住房公积金		178.97	0.00
2210202		提租补贴		191.49	0.00
2210203		购房补贴		80.00	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南京住房公积金管理中心

2016 年度

公开 06 表

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	1,882.32	302	商品和服务支出	211.24	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	285.94	30201	办公费	30.53	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	44.12	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	127.88	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	1,015.81	30206	电费	0.00	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	140.57	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	268.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	500.63	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	21.69	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	63.18	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.90	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.17	30216	培训费	4.69	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.47	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	178.97	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	191.49	30228	工会经费	30.36	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	80.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.41	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	25.97				
人员经费合计		2,382.95	公用经费合计						211.24

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南京住房公积金管理中心

2016 年度

公开 07 表

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,852.69	2,594.19	1,258.50
212			城乡社区支出	3,402.23	2,143.73	1,258.50
21201			城乡社区管理事务	3,402.23	2,143.73	1,258.50
2120109			住宅建设与房地产市场监管	3,402.23	2,143.73	1,258.50
221			住房保障支出	450.46	450.46	0.00
22102			住房改革支出	450.46	450.46	0.00
2210201			住房公积金	178.97	178.97	0.00
2210202			提租补贴	191.49	191.49	0.00
2210203			购房补贴	80.00	80.00	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类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

金额单位：万元

编制单位：南京住房公积金管理中心

2016 年度

公开 08 表

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	1,882.32	302	商品和服务支出	211.24	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	285.94	30201	办公费	30.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.12	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	127.88	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,015.81	30206	电费	0.00	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	140.57	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	268.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	500.63	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	21.69	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	63.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.90	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.17	30216	培训费	4.69	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.47	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	178.97	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	191.49	30228	工会经费	30.36	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	80.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.41	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.97			
人员经费合计		2,382.95	公用经费合计					211.24

注：本表反映部门本年度按经济分类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、会议费、培训费支出决算表

金额单位：万元

公开 09 表

编制单位：南京住房公积金管理中心

2016 年度

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置	公务用车运行维 护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
39.54	7.66	27.41	0.00	27.41	4.47	2.90	27.64

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	1
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	11
国内公务接待批次(个)	30	国内公务接待人次(人)	349
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	6	参加会议人次(人)	125
组织培训次数(个)	28	参加培训人次(人)	834

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

# 政府性基金财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元  
公开 10 表

编制单位：南京住房公积金管理中心

2016 年度

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类编码		栏次				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			合计	614.02	0.00	613.06	0.00	613006	0.96
212			城乡社区支出	614.02	0.00	613.06	0.00	613.06	0.96
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	614.02	0.00	613.06	0.00	613.06	0.96
2120803			城市建设支出	614.02	0.00	613.06	0.00	613.06	0.96

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

# 机关运行经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：南京住房公积金管理中心

2016 年度

公开 11 表

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	
302	商品和服务支出	2	
30201	办公费	3	
30202	印刷费	4	
30203	咨询费	5	
30204	手续费	6	
30205	水费	7	
30206	电费	8	
30207	邮电费	9	
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	
30211	差旅费	12	
30212	因公出国（境）费用	13	
30213	维修（护）费	14	
30214	租赁费	15	
30215	会议费	16	
30216	培训费	17	
30217	公务接待费	18	
30218	专用材料费	19	
30224	被装购置费	20	
30225	专用燃料费	21	
30226	劳务费	22	
30227	委托业务费	23	
30228	工会经费	24	
30229	福利费	25	
30231	公务用车运行维护费	26	
30239	其他交通费用	27	
30240	税金及附加费用	28	
30299	其他商品和服务支出	29	
304	对企事业单位的补贴	30	
307	债务利息支出	31	
310	其他资本性支出	32	
399	其他支出	33	

注：“机关运行经费”指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。

# 政府采购支出决算表

编制单位：南京住房公积金管理中心  
2016 年度  
金额单位：万元  
公开 12 表

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	58.37	58.37	0.00
货物	2	58.37	58.37	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

### 第三部分 南京住房公积金管理中心 2016 年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

南京住房公积金管理中心 2016 年度收入、支出总计 5212.43 万元，与上年相比收、支总计各增加 530.05 万元，增长 11.32 %。主要原因是新增公积金业务系统建设（综合服务平台）等项目及社保、公积金等缴费增加。其中：

（一）收入总计 5212.43 万元。包括：

1. 财政拨款收入 4597.94 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 333.73 万元，增长 7.83 %。主要原因是新增公积金业务系统建设（综合服务平台）等项目及社保、公积金等缴费增加。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0.47 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为南京住房公积金管理中心取得的银行账户利息收入。与上年相比增加 0.19 万元，增长 67.86 %。主要原因是账户存款余额增加。
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8. 年初结转和结余 614.02 万元，主要为南京住房公积金管理中心上年结转本年使用的政府采购项目资金。

（二）支出总计 5212.43 万元。包括：

1. 城乡社区（类）支出 4015.29 万元，主要用于公积金正常业务开展支出。与上年相比增加 286.72 万元，增加 7.69 %。主要原因是新增公积金业务系统建设（综合服务平台）等项目及社保等缴费增加。
2. 住房保障（类）支出 450.46 万元，主要用于住房保障支出。与上年相比增加 450.46 万元。主要原因是该项目为 2016 年新增项目。
3. 结余分配 0.47 万元，为单位当年结余的分配情况，主要

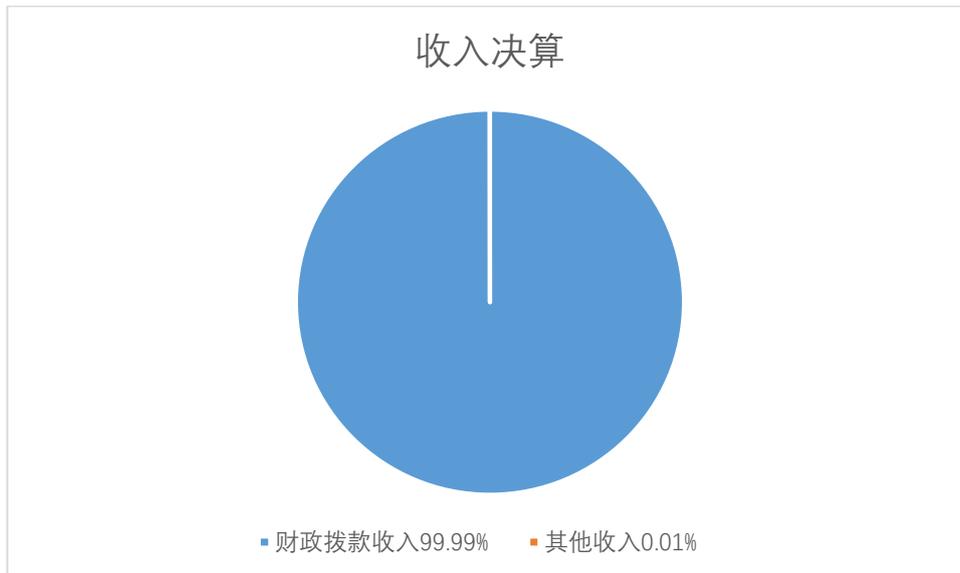
是南京住房公积金管理中心对银行帐户利息转入事业基金。与上年相比增加 0.19 万元，增长 67.86 %。主要原因是账户存款余额增加。

4. 年末结转和结余 746.21 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余及经营结余。主要为南京住房公积金管理中心本年度预算安排的综合服务平台等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

南京住房公积金管理中心本年收入合计 4598.41 万元，其中：财政拨款收入 4597.94 万元，占 99.99%；其他收入 0.47 万元，占 0.01 %。

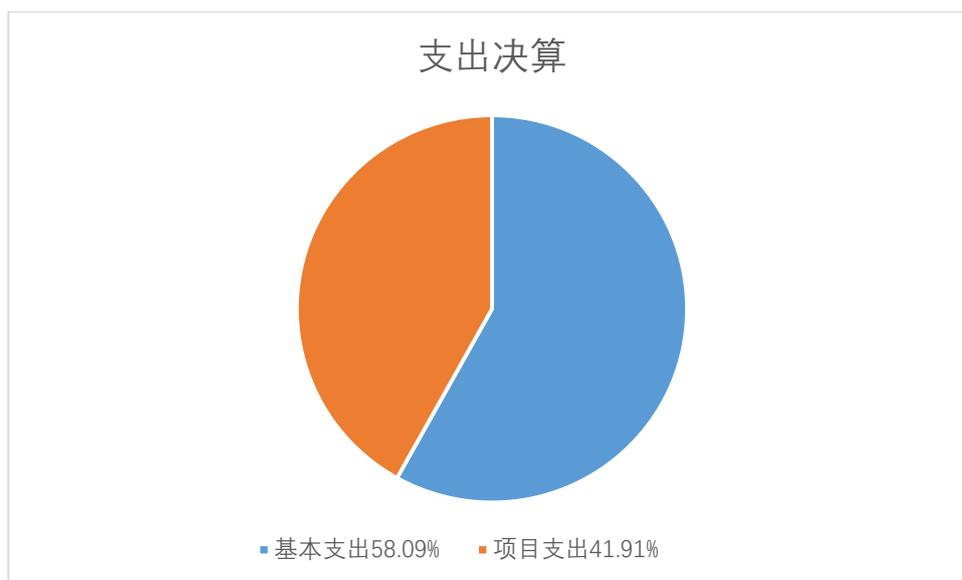
图 1：收入决算图



## 三、支出决算情况说明

南京住房公积金管理中心本年支出合计 4465.75 万元，其中：基本支出 2594.19 万元，占 58.09 %；项目支出 1871.56 万元，占 41.91 %。

图 2：支出决算图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京住房公积金管理中心 2016 年度财政拨款收、支总决算 5211.96 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 529.86 万元，增长 11.32%。主要原因是新增公积金业务系统建设（综合服务平台）等项目及社保、公积金等缴费增加。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京住房公积金管理中心 2016 年财政拨款支出 4465.75 万元，占本年支出合计的 85.68 %。与上年相比，财政拨款支出增加 737.18 万元，增长 19.77 %。主要原因是新增公积金业务系统建设（综合服务平台）等项目及社保、公积金等缴费增加。

南京住房公积金管理中心 2016 年度财政拨款支出年初预算为 4869.08 万元，支出决算为 4465.75 万元，完成年初预算的 91.72 %。决算数小于年初预算的主要原因是跨年政府采购项目结转下一年。其中：

##### （一）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 4541.21 万元，支出决算为 3402.23 万元，完成年初预算的 74.92 %。决算数小于预算数的主要原因是政府采

购项目结转至次年支出。

2. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为613.06万元。决算数大于预算数的主要原因是2015年政府采购项目结转至本年支出。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴、购房补贴（项）。年初预算为327.87万元，支出决算为450.46万元，完成年初预算的137.39%。决算数大于预算数的主要原因住房公积金、提租补贴、购房补贴基数及比例调整。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京住房公积金管理中心2016年度财政拨款基本支出2594.19万元，其中：

（一）人员经费2382.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费211.24万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京住房公积金管理中心2016年一般公共预算财政拨款支出3852.69万元，与上年相比增加3852.69万元，增长100%。主要原因是2016年财政拨款支出由政府性基金改为一般公共预算。南京住房公积金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4869.08万元，支出决算为3852.69万元，完成年初预算的79.13%。决算数小于年初预算的主要原因是政府采购项目结转至次年支出。其中：

## （一）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

年初预算为 4541.21 万元，支出决算为 3402.23 万元，完成年初预算的 74.92 %。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目结转至次年支出。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴、购房补贴（项）。年初预算为 327.87 万元，支出决算为 450.46 万元，完成年初预算的 137.39 %。决算数大于预算数的主要原因住房公积金、提租补贴、购房补贴基数及比例调整。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京住房公积金管理中心 2016 年度财政拨款基本支出 2594.19 万元，其中：

（一）人员经费 2382.95 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 211.24 万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京住房公积金管理中心 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 7.66 万元，占“三公”经费的 19.37 %；公务用车购置及运行费支出 27.41 万元，占“三公”经费的 69.32 %；公务接待费支出 4.47 万元，占“三公”经费的 11.31 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 7.66 万元，比上年决算增加 7.66 万元，主要原因为住建部安排业务骨干学习；决算数大于预算数的主要原因年初未编报该项预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 1 人次。开支内容主要为：住建部安排业务骨干学习。

2. 公务用车购置及运行费支出 27.41 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出 27.41 万元，完成预算的 82.26 %，比上年决算减少 5.9 万元，主要原因为节约

使用；决算数小于预算数的主要原因节约使用。公务用车运行维护费主要用于车辆保险、车辆燃油、过路过桥及车辆维修。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。

### 3. 公务接待费4.47万元。其中：

(1) 外事接待支出0万元。

(2) 国内公务接待支出4.47万元，完成预算的40.93%，比上年决算减少1.8万元，主要原因为严格控制公务接待；决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待。国内公务接待主要为接待外省市公积金管理机构调研等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待30批次，349人次。主要为接待外省市公积金管理机构调研。

南京住房公积金管理中心2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.9万元，完成预算的24.51%，比上年决算减少3.18万元，主要原因为严格控制会议数量及费用；决算数小于预算数的主要原因严格控制会议数量及费用。2016年度全年召开会议6个，参加会议125人次。主要为开展公积金业务。

南京住房公积金管理中心2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出27.64万元，完成预算的58.46%，比上年决算增加0.73万元，主要原因为增加相关业务知识讲座；决算数小于预算数的主要原因严格控制各类培训会议。2016年度全年组织培训28个，组织培训834人次。主要为培训公积金相关归集贷款业务。

## 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南京住房公积金管理中心2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余614.02万元，本年收入决算0万元，本年支出决算613.06万元，年末结转和结余0.96万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出决算614.02万元，主要是用于业务系统升级等项目尾款等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

### (二) 政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额58.37万元，其中：政府采购货物支出58.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.67万元，占政府采购支出总额的30.27%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### (三) 国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车11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）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位缴款**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**八、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：**反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**十、结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**十一、年末结转和结余资金：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十二、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。

**十三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。