

# 楚雄州住房公积金管理中心

## 2016年部门决算公开补充说明



### 一、预算收支增减变化情况

从2016年部门决算编制情况看，州住房公积金管理中心2016年的部门决算主要存在财政拨款收入预决算、基本支出预决算等几方面的差异，具体情况如下：

（一）2016年财政拨款收入年初预算数为886.24万元，决算数为1,043.13万元，比年初预算增加156.89万元，预决算差异率为17.7%。差异的主要原因是增加了劳务派遣人员工资27.5万元、兑现2015年度综合绩效考核评价奖励资金30万元，对个人和家庭的补助0.57万元，人员经费支出98.82万元，2016年的部门预算真实、完整的，已将全部收支纳入了部门预算，导致差异均是按照相关政策规定，由财政部门下达、追加部分经费所致。

（二）2016年基本支出年初预算数为518.44万元，决算数617.26万元，比年初预算增加98.82万元，预决算差异率为19.06%。差异的主要原因是工资政策调整后人员经费支出增加。

### 二、机关运行经费执行情况

2016年办公费经费支出8.6万元，培训费支出1.84万元，公务接待费11.08万元，委托业务费0.46万元，其他商品和服务支出0.41万元。

### 二、政府采购执行情况

2016年设备购置费54.77万元，主要是对正常的办公设备进行更新。支出均按政府采购的程序和要求公开招标，办理政府采购手续。

### 三、名词解释

- 1、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
- 2、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
- 3、对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

四、2016年州住房公积金管理中心无因公出国（境）人员。

五、楚雄州住房公积金管理中2016年部门决算公开内容目录

（一）、2016年部门决算情况说明

（二）、2016年部门决算公开表样

1、2016年收入支出决算总表

2、2016年收入决算表

3、2016年支出决算表

4、2016年财政拨款收入支出决算总表

5、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、2016年财政专户管理资金收入支出决算表

9、2016年“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

楚雄州住房公积金管理中心

2017年11月20日

