

2019 年
云浮市住房公积金管理中心 部门预算

目 录

第一部分 云浮市住房公积金管理中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市住房公积金管理中心 概况

一、主要职责

云浮市住房公积金管理中心是市人民政府直属的事业单位，归口市政府办公室管理，负责全市单位住房公积金的缴存、提取、贷款等业务。

二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门机构设置情况：云浮市住房公积金管理内设综合科、计划财会科、归集管理科，下设4个分支机构（即罗定管理部、新兴管理部、郁南管理部、云安管理部），市中心和下辖县（市）管理部实行“四统一”管理，其管理费用统一在市中心列支，纳入市中心部门预算。全市现有事业编制26人（参照公务员管理），工勤编制3人，退休2人，人员经费和公用经费由市财政全额核拨；编外人员36人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1185.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	8.59
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1177.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1185.79	本年支出合计	1185.79

收支总体情况表

单位名称： 云浮市住房公积金管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1185.79	支出总计	1185.79

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210399	其他城乡社区住宅支出	369.98	369.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称： 云浮市住房公积金管理中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1185.79	485.79	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1177.20	477.20	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1069.98	369.98	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	700	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2210399	其他城乡社区住宅支出	369.98	369.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1185.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	8.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1177.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1185.79	本年支出合计	1185.79
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1185.79	支出总计	1185.79

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1185.79	485.79	700.00
【210】卫生健康支出	8.59	8.59	0.00
【21011】行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00
【2101102】事业单位医疗	8.59	8.59	0.00
【221】住房保障支出	1177.20	477.20	700.00
【2210201】住房公积金	41.12	41.12	0.00
【2210203】购房补贴	66.09	66.09	0.00
【22103】城乡社区住宅	1069.98	369.98	700.00
【2210302】住房公积金管理	700	0.00	700.00
【2210399】其他城乡社区住宅支出	369.98	369.98	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	485.79
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	385.82
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	92.06
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	167.06
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	7.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	44.01
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	17.67
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	5.84
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	41.12
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	2.75
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7.63

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	17.86
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15.96
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	82.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	82.11

注：表中部门预算支出经济科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	717.86	717.86	0.00	0.00
“三公”经费	2.74	2.74	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.90	1.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.90	1.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.84	0.84	0.00	0.00

注： 1. 行政经费包括：（1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 etc 支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市住房公积金管理中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0	0	0

0注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1185.79 万元，比上年增加 52.02 万元，增长 4.38%，主要原因是住房公积金信息系统项目建设维护；政策业务宣传；另工资改革后有所增加；支出预算 1185.79 万元，比上年增加 52.02 万元，增长 4.38%，主要原因是用于信息系统数据异地备份、机房托管、政策业务宣传、办公场所规范性改造等日常支出和工资改革后有轻微的上涨。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.74 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 1.09%，主要原因是减少接待任务。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1.9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.9 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.84 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 3.44%，主要原因是减少接待任务。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排717.86万元，比上年减少31.25万元，下降4.17%，主要原因是贯彻厉行节约，降低耗能。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额1220.56万元，分布构成情况为：房屋625.40平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产300万元，主要是购置办公家私、空调、彩色速印机、电脑、机房安全设备；继续完善住房公积金信息系统建设、高清电视视频会议及监控系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
高清电视视频会议及监控系统	80万元	通过高清互动视频会议，大幅度提高开会效率，从而减少差旅、会议、培训费用支出。

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、

差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

九、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。医疗保障（款）：反映用

于医疗保障等方面的支出。行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。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。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的职工（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。住房公积金管理（项）：反映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。

十三、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。城乡社区管理事务（项）：反映城乡社区管理事务支出。城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。