

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：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）。本部门现有事业编制25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34人。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1133.77	一、基本支出	433.77
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	700.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1133.77	本年支出合计	1133.77
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1133.77	支出总计	1133.77

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1133.77
一般公共预算拨款	1133.77
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1133.77
四、上级补助收入	0.00

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

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1133.77

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	433.77
工资福利支出	278.10
一般商品和服务支出	32.31
对个人和家庭的补助	123.36
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	700.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	700.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	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

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1133.77
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1133.77

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1133.77	一、一般公共预算	1133.77
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1133.77	本年支出合计	1133.77

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 云浮市住房公积金管理中心

单位： 万元

功能科目编码	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		1133.77	433.77	700.00
208	社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.18	1.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.18	1.18	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	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
212	城乡社区支出	700.00	0.00	700.00
21201	城乡社区管理事务	700.00	0.00	700.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目编码	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	700.00	0.00	700.00
221	住房保障支出	423.91	423.91	0.00
22102	住房改革支出	102.92	102.92	0.00
2210201	住房公积金	37.95	37.95	0.00
2210203	购房补贴	64.97	64.97	0.00
22103	城乡社区住宅	320.99	320.99	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	320.99	320.99	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	433.77
[221]住房保障支出	[301]工资福利支出	316.05
[22103]其他城乡社区住宅支出	[30101]基本工资	100.51
[22103]其他城乡社区住宅支出	[30102]津贴补贴	149.76
[22103]其他城乡社区住宅支出	[30103]奖金	21.99
[22103]其他城乡社区住宅支出	[30112]其他社会保障缴费	5.84
[22102]住房公积金	[30113]住房公积金	37.95
[221]住房保障支出	[302]商品和服务支出	49.11
[22103]其他城乡社区住宅支出	[30201]办公费	15.39
[22103]其他城乡社区住宅支出	[30231]公务用车运行维护费	1.90
[22103]其他城乡社区住宅支出	[30239]其他交通费用	16.80
[22103]其他城乡社区住宅支出	[30299]其他商品和服务支出	15.02
[221]住房保障支出	[303]对个人和家庭的补助	68.61

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市住房公积金管理中心

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[22103]其他城乡社区住宅支出	[30307]医疗费补助	2.75
[22103]其他城乡社区住宅支出	[30302]退休费	0.80
[22103]其他城乡社区住宅支出	[30399]其他对个人和家庭的补助	65.06

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 云浮市住房公积金管理中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	2.77
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.90
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.90
（三）公务接待费支出	0.87

注：“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、保险费等支出；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。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1133.77 万元，比上年增加 643.43 万元，增长 56.75%，主要原因是根据国家住建部的要求加强住房公积金信息系统建设和加强住房公积金政策业务的宣传工作；支出预算 1133.77 万元，比上年增加 643.43 万元，增长 56.75%，主要原因是用于住房公积金信息系统“双贯标”升级改造、信息系统数据异地备份、机房托管、聘用劳务派遣人员工资、政策业务宣传、办公场所规范性改造等日常支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.77 万元，比上年减少 1.84 万元，下降 66.42%，主要原因是公车改革后公车保有量只有 1 辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，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 1.90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.90 万元），比上年减少 1.90 万元，下降 50%，主要原因是公车改革减少了一辆公务用车；公务接待费 0.87 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 6.89%，主要原因是新增了公务员，接待费按单位编制内在职的实有人数计算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018年，本部门机关运行经费安排749.11万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年保持不变，

四、政府采购情况

2018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2017年12月31日，本部门固定资产金额978.91万元，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259.50万元，主要是信息网络及软件购置更新等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

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

十一、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所发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。