

2020 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 2020 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 2020 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云浮市人民政府直属的公益一类事业单位，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41人。

第二部分 2020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、预算拨款	1198.27	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	57.73
		九、卫生健康支出	8.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	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
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	1131.96
		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	1198.27	本年支出合计	1198.27
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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
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	1198.27	支出总计	1198.27

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			
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1131.96	1131.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1014.14	1014.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	700	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	314.14	314.14	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制。

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	1198.27	498.27	700	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1131.96	431.96	700	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.13	54.13	0.00	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							
2210203	购房补贴	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1014.14	1014.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	314.14	314.14	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	1198.27	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	57.73
		九、卫生健康支出	8.58
		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、资源勘探工业信息等支出	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	1131.96
		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	1198.27	本年支出合计	1198.27
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1198.27	支出总计	1198.27

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	1198.27	498.27	700.00
[208]社会保障和就业支出	57.73	57.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	57.73	57.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.60	1.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	0.00
[210]卫生健康支出	8.58	8.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.58	8.58	0.00
[221]住房保障支出	1131.96	431.96	700.00
[22102]住房改革支出	117.82	117.82	0.00
[2210201]住房公积金	54.13	54.13	0.00
[2210203]购房补贴	63.69	63.69	0.00
[22103]城乡社区住宅	1014.14	314.14	700.00

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
[2210302]住房公积金管理	700.00	0.00	700.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	314.14	314.14	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。

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	498.27
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	462.67
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	99.21
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	230.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	36.58
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	19.55
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	8.58
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	54.13
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	14.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	34.00
[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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	16.14
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.60

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	1.60

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列。

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	34.00	34.00	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：行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等经济科目对应的预算资金。

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	0.00	0.00	0.00

注：部门无政府性基金预算支出，因此本表为空。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1198.27万元,比上年增长12.48万元,增长1.04%,主要原因是用于云浮市住房公积金综合服务平台及全国公积金异地转移接续平台项目的建设、信息系统运维服务、政策业务宣传、劳务派遣人员增加工资等日常支出;支出预算1198.27万元,比上年增长12.48万元,增长1.04%,主要原因是用于云浮市住房公积金综合服务平台及全国公积金异地转移接续平台项目的建设、信息系统运维服务、政策业务宣传、劳务派遣人员工资等日常支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费2.74万元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是随着住房公积金业务的不断发展,检查交流的力度不断加大,以厉行节约的原则,严格控制“三公”经费的支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是无出国(境)安排;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),比上年增长0万元,增长0%,主要原因是业务量增大,尽量减少公务车出行次数,合理安排交通工具;公务接待费0.84万元,比上年增长0万元,增长0%,主要原因是尽量压减接待次数及陪餐人数。

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。2020年，本部门机关运行经费安排34万元，比上年增加2.08万元，增长6.11%，主要原因是信息系统运维服务；住房公积金归集扩面政策业务宣传，住房贷款的发放与检查、逾期贷款追收等工作。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排18.60万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额1536.70万元，分布构成情况为：房屋625.49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15万元，主要是智能排队叫号机、办公会议椅、高拍仪、指纹仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
云浮市住房公积金管理中心综合服务平台及全国公积金异地转移接续平台项目	814840元	按国家要求，与国家公积金转移直连且无缝对接

注：表中部门重点项目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、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。