

2021 年  
揭阳市住房公积金管理中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市住房公积金管理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 揭阳市住房公积金管理中心 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 揭阳市住房公积金管理中心 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 揭阳市住房公积金概况

## 一、主要职责

- 1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- 2、记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- 3、负责住房公积金的核算；
- 4、审批住房公积金的使用；
- 5、负责住房公积金的保值和归还；
- 6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- 7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

## 二、部门机构设置

揭阳市住房公积金管理中心内设综合部、业务部、财务部、普宁管理部、揭西管理部、惠来管理部、揭东管理部。

揭阳市住房公积金管理中心核定编制 31 名,实有人数 28 名。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳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	817.97	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	102.06
		九、卫生健康支出	7.99
		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：揭阳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	707.92
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	817.97	本年支出合计	817.97

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳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	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	817.97	支出总计	817.97

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：揭阳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			
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	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	707.92	707.92	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	28.06	28.06	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	28.06	28.06	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	679.86	679.86	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	679.86	679.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：揭阳市住房公积金预算收入只有财政拨款收入

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳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	817.97	526.97	291	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	39.23	39.23	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	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：揭阳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							
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	707.92	416.92	291	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.06	28.06	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.06	28.06	0	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	679.86	388.86	291	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	679.86	388.86	291	0.00	0.00	0.00	0.00

注：揭阳市住房公积金管理中心预算支出为基本支出和项目支出

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳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	817.97	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	102.06
		九、卫生健康支出	7.99
		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：揭阳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	707.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	817.97	本年支出合计	817.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	817.97	支出总计	817.97

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：揭阳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	817.97	526.97	291
[208]社会保障和就业支出	102.06	102.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	101.69	101.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.23	39.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	17.04	17.04	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
[210]卫生健康支出	7.99	7.99	0.00
[21011]行政事业医疗	7.99	7.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.99	7.99	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳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
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳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
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	707.92	416.92	291.00
[22102]住房改革支出	28.06	28.06	0.00
[2210201]住房公积金	28.06	28.06	0.00
[22103]城乡社区住宅	679.86	388.86	291.00
[2210302]住房公积金管理	679.86	388.86	291.00

注：一般公共预算支出为基本支出和项目支出

## 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：揭阳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	526.97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	453.82
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	93.58
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	132.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	92.75
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	39.23
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	45.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.99
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.37
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	28.06
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	2.30
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11.65
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	41.61

## 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：揭阳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
[30201]办公费	[50201]办公经费	21.84
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00

## 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：揭阳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
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.47
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	31.54
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.95

## 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：揭阳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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	30.59
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：表中经济分类款级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：揭阳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	41.61	41.61	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际编制

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际编制



### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际编制

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 817.97 万元,比上年减少 283.19 万元,下降 25.71%,主要原因是 2021 年比 2020 年减少住房公积金自主模式信息系统建设项目预算 254.11 万元和信息系统建设项目监理服务预算 10 万元,共 264.11 万元;支出预算 817.99 万元,比上年减少 283.19 万元,下降 25.71%,主要原因是 2021 年比 2020 年减少住房公积金自主模式信息系统建设项目预算 254.11 万元和信息系统建设项目监理服务预算 10 万元,共 264.11 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 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。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 3 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 3 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 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。

### 三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排41.61万元，比上年减少2.50万元，下降5.7%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出有所节约。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排8.5万元，其中：货物类采购预算8.5万元，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2020年12月31日，本部门固定资产金额483.75万元，分布构成情况为：房屋0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10万元，主要是计算机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
无	无	无

注：无

## 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、**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。

**九、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。

**十、“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。

# 揭阳市市直 2021 年部门整体支出 预算绩效目标表

部门名称	揭阳市住房公积金管理中心				
基本信息	财政供养人员数	28	二级预算单位数	1	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	526.97	财政拨款	817.97	
	项目支出	291			
总体绩效目标	<p>中心将贯彻落实党中央国务院、省委省政府、省住建厅、市委市政府和市住建局的重要指示批示精神，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，租购并举、因城施策，进一步深化公积金“放管服”改革，提高公积金管理和服务水平，促进房地产市场平稳健康发展。</p>				
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	期望达到的目标	拟投入金额（万元）
	1	继续深化“放管服”改革	<p>一是积极配合建设“粤商通”APP，接入住房公积金相关业务，便利企业办事。二是实现商业还贷和组合还贷线上提取。三是实现离职提取</p>	<p>一、全面实现公积金贷款、商业贷款还贷线上提取。二、在线上申请离职提取住房公积金。三、实现单位信息修改、个人信息修改、提前还清住房公积金贷款、开具住房公积金个人住房贷款全部还清证明等事项“网上办”和购房提取“两地联办”。</p>	0

			线上办理。 四是推动更多服务事项“跨省通办”。		
	2	继续做好缴存扩面工作	一是做好住房公积金制度宣传工作,利用中心官方网站、微信公众号等线上渠道做好住房公积金制度和政策宣传,积极开展线下宣传活动。二是采用电话、信函、上门催建催缴等方式,积极做好我市住房公积金归集扩面工作。	加强市住房公积金缴存扩面工作	1.00
<b>部门履职的整体绩效指标</b>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>对比符号</b>	<b>指标值</b>	<b>计量单位</b>
01-产出指标	02-数量指标	支出率	>=	90	%
01-产出指标	02-数量指标	住房公积金资金运用率	>=	75	%

