

2018 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、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

揭阳市住房公积金管理中心

2018 年部门预算公开

第一部分 揭阳市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

- 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、机构设置

揭阳市住房公积金管理中心内设三个机构：综合部、业务部、财务部；四个管理部：揭东管理部、普宁管理部、揭西管理部、惠来管理部。

第二部分 2018 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	年预算	项目	年预算
一、财政拨款	1146.51	一、基本支出	345.51
二、财政专户拨款		二、项目支出	801
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	1146.51	本年支出支出	1146.51
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	1146.51	支出总计	1146.51
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			

表2

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
项 目	年预算
一、预算拨款	1146.51
一般公共预算拨款	1146.51
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	1146.51
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
收 入 总 计	1146.51

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
项 目	年预算
一、基本支出	345.51
二、项目支出	262.52
一般商品和服务支出	41.95
对个人和家庭的补助	20.7
其他基本支出等	
二、项目支出	261
商品和服务支出	247
政府购买服务支出	51
其他项目支出	
科技研发支出	
基本建设支出	
社会公益事业支出	
住房化债支出	
专项业务支出	
委托业务（费）支出	
住房系统建设支出	500
三、资本性支出	
本 年 支 出 合 计	1146.51
四、对所属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、转列下年	
支 出 合 计	1146.51

表4

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	年预算	项目	年预算
一、一般公共预算	1146.51	一、一般公共预算	1146.51
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	1146.51	本年支出总计	1146.51

表5

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	1146.51	345.51	801
[208]社会保障和就业支出	2.1	2.1	
[20805]行政事业单位离退休	2.1	2.1	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	2.1	2.1	
[221]住房保障支出	343.41	343.41	
[22102]住房改革支出	29.16	29.16	
[2210201]住房公积金	29.16	29.16	
[22103]城乡社区住宅	1115.25	314.25	801
[2210302]住房公积金管理	1115.25	314.25	801

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳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	2019年预算
	合计	345.51
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	282.82
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	87.64
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	140.8
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	14.6
[50101]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	5.51
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.11
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	29.16
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	41.99
[50201]办公经费	[30201]办公	24.18
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.88
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.52
[50200]办公经费	[30231]公务用车运行维护费	3
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	13.44
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	

[50203] 培训费	[30216] 培训费	
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	
[50207] 因公出国(境)费用	[30212] 因公出国(境)费用	
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	
[50209] 维修(护)费	[30213] 维修(护)费	
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	
[503] 机关资本性支出(一)	[310] 资本性支出	
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	20.7
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗补助	
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	20.7

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳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	801
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	271
[50201]办公经费	[30201]1办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	2
[50201]办公经费	[30206]电费	23
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	8
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8
[50201]办公经费	[30214]租赁费	91
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	

[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	80
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	54
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	530
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	30
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	500
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表3	
一般公共预算安排的行政经费及“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	年预算
行政经费	3
“三公经费”	3
其中: “(一)因公出国(境)支出	
(二)公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	3
(三)公务接待费支出	
注	
1、行政经费包括:(1)基本支出,一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、委托业务费、劳务费、其他商品和服务支出。(非行政单位不列入统计范围)(2)一般行政经费项目支出,具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修费、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、接待部门办案、信息网络运行维护等。	
2、“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、市、县、乡、镇、街道办事处工作人员因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助、交通费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省、市、县、乡、镇、街道办事处公务用车购置费、公务用车运行维护费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全保卫费等支出;公务接待费指省、市、县、乡、镇、街道办事处按规定开支的公务接待(外宾接待)费用。	

表9			
年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：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空，同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。			

表10							
年部门预算基本支出情况表							
单位名称：揭阳市住房公积金管理中心		单位：万元					
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	345.51	345.51	345.51				
揭阳市住房公积金管理中心	345.51	345.51	345.51				
工资福利支出	282.82	282.82	282.82				
商品和服务支出	41.99	41.99	41.99				
对个人和家庭的补助	20.7	20.7	20.7				

表11								
年部门预算项目支出及其他支出预算表								
单位名称：揭阳市住房公积金管理中心		单位：万元						
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	801	801	801					
揭阳市住房公积金管理中心	801	801	801					
办公费补充	180	180	180					
办公场所租赁	91	91	91					
住房公积金自主管理模式信息系统建设项目	500	500	500					
办公设备购置	30	30	30					

第三部分 2018 年部门预算收支情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年部门收入预算 1146.51 万元，比上一年增加 456.51 万元，增长 66.17%，主要原因是中心 2018 年相比 2017

年初，新增在编人员 4 人及人员工资福利调整，中心工资福利收入经费增加；增加住房公积金自主管理模式信息系统建设项目和设备购置等设备维护等项目支出。2018 年部门支出预算 1146.51 万元，比上一年增加 456.51 万元，增长 66.17%，主要原因是中心 2018 年相比 2017 年初，新增在编人员 4 人及人员工资福利调整，中心工资福利收入经费增加；增加住房公积金自主管理模式信息系统建设项目和设备购置等设备维护等项目支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 3 万元，与上年保持不变，其中：公务用车购置及运行费 3 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门公用经费安排 41.99 万元，与上年相比增加 9 万元，增长 27.28%，增加原因是新增在编人员 4 人及人员工资福利调整，中心工资福利收入经费增加。其中：办公费 24.18 万元，工会经费 0.85 万元，福利费 0.52 万元，公务用车运行维护费 3 万元，公务交通补贴 13.44 万元。

四、政府采购预算情况

2018 年本部门政府采购安排 500 万元，其中：工程类采购预算 500 万元。

五、国有资产占有使用情况

本部门持有公务用车一辆，未有其他房屋构筑物 and 大型设备。

六、预算绩效情况

2018 年住房公积金自主管理模式信息系统建设项目，根据住建部贯彻落实《住房公积金基础数据标准》，要求接入全国统一的住房公积金银行结算数据应用系统，与受托银行进行直联支付结算，实现资金、业务和财务信息的自助平衡匹配，建立现金、使用、安全的信息系统。第一期项目预计总投资 1040 万元，按工程进度预计 2018 年支出 500 万元。通过采购项目，可以达到以下绩效目标：

1、满足住建部贯标要求和业务发展要求；2、解决资金数据实时反馈的问题，实现系统数据实时共享；3、满足互联网+的管理新模式；4、实现自动对账、三账联动功能；5、提高宏观决策水平。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

三、一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

四、一般公共预算支出按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

五、“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得，并满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。

六、非税收入包括行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、其他收入等。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。