

2018 年

河源市住房公积金管理中心部门预算

目 录

第一部分 河源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 河源市住房公积金管理中心

概况

一、主要职责

河源市住房公积金管理中心的主要职能是：一是贯彻执行国家对解决城镇居民住房问题方面的政策规定，为政府建立、健全住房保障体系，负责住房制度改革的情况调查，问题探讨等；二是负责市直住房货币补贴、已购公房上市交易的审批工作，负责已售公房档管理工作。制定和调整住房资金的具体管理措施，负责市直住房公积金、住房基金、住房货币补贴等住房资金的归集、核算、提取、使用等管理工作；三是负责组织市区住房困难户的调查，编制城镇居民的住房解困计划，负责市区经济适用住房、廉租住房、公租房等政府公益性及保障性住房的规划、设计、招投标、建设、销售、出租和管理工作；四是承办住房公积金管理委员会和住房委员会决定的其他事项。

河源市住房保障服务中心主要职能：一是承担编制和实施市直保障性住房中长期发展规划和年度建设、投资计划；二是承担市直住房保障需求调查、分类、统计、汇总、数据上报、调查档案管理等工作；三是承担市直住房保障对象的实物配租、配售、廉租住房租赁补贴、租金核减等工作的申

请受理、资格审查、复核、公示、轮候、年审和退出管理工作，负责市直廉租住房租赁补贴发放工作；四是承担市直保障性住房及附属物业分配、租售、运营、日常维修养护、物业管理和后续管理工作；五是承担市直保障性住房项目和保障对象档案资料管理、建立市直住房保障工作相关信息系统和信息库，并提供相关服务；六是负责承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

2018年预算组成单位共2个，分别是河源市住房公积金管理中心及下属单位河源市住房保障服务中心。其中河源市住房公积金管理中心设有内设机构科室共4个，分别是：综合科、资金管理科、房改业务科、住宅建设科。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源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	2949.01	一、基本支出	327.26
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2621.75
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2949.01	本年支出合计	2949.01
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	2949.01	支出总计	2949.01

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： 河源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	2949.01
一般公共预算拨款	2860.01
基金预算拨款	89.00
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	2949.01
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 河源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	2949.01

支出总体情况表

单位名称： 河源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	327.26
工资福利支出	241.77
公用经费	40.50
对个人和家庭的补助	35.03
公务交通补贴	9.96
二、项目支出	2621.75
日常运转类项目	432
民生配套类项目	2189.75
其他类项目	0.00
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： 河源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
本年支出合计	2949.01
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	2949.01

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源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	2860.01	一、一般公共预算	2860.01
二、政府性基金预算	89.00	二、政府性基金预算	89.00
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	2949.01	本年支出合计	2949.01

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源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		2860.01	327.26	2532.75
208	社会保障和就业支出	13.68	13.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.68	13.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.68	13.68	0.00
221	住房保障支出	2846.33	313.58	2532.75
22101	保障性安居工程支出	50.75	0.00	50.75
2210106	公共租赁住房	50.00	0.00	50.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.75	0.00	0.75
22102	住房改革支出	2167.34	18.34	2149
2210201	住房公积金	18.34	18.34	0.00
2210203	购房补贴	2149.00	0.00	2149.00
22103	城乡社区住宅	628.25	295.25	333.00
2210302	住房公积金管理	586.36	253.36	333.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源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
2210399	其他城乡社区住宅支出	41.89	41.89	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： 河源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	315.86
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	181.16
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	57.29
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	63.80
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	13.23
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	15.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	31.84
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	40.96
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	0.72

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： 河源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
[50201]办公经费	[30206]电费	1.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.80
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10.96
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	5.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	2.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.50

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： 河源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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.88
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	36.17
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	14.21
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	12.34
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	3.28
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	3.34
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	55.57

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： 河源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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	13.68
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	41.89

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	5.60
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.80
（三）公务接待费支出	1.80

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： 河源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
212 城乡社区支出	89.00	0.00	89.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	89.00	0.00	89.00
2180899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.00	0.00	89.00

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 2949.01 万元，比上年减少 772.06 万元，下降 20.75%，主要原因是：一是住房公积金信息系统建设工作项目收入减少 730 万元；二是业务大厅改造和档案室建设项目收入减少 224 万元；支出预算 2949.01 万元，比上年减少 772.06 万元，下降 20.75%，主要原因是：一是住房公积金信息系统建设工作项目支出减少 730 万元；二是业务大厅改造和档案室建设项目支出减少 224 万元。

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 5.6 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 16.67%，主要原因是公务用车运行费预算增加 0.8 万元。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 3.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.8 万元），比上年增加 0.8 万元，增长 16.67%，主要原因是燃油费、过路桥费、维修费、维护费、年审费等运行维护支出的增加；公务接待费 1.8 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

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40.96万元，比上年减少1.76万元，下降4.12%，主要原因是厉行勤俭节约，减少不必要的开支。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排71.20万元，其中：货物类采购预算24.20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算47万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门固定资产金额153.21万元，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24.20万元，主要是电脑、读卡器、指纹器、办公设备等。

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
财政统发职工住房货币补贴	2149.00	推进城镇住房制度改革，完善住房保障体系，改革职工住房条件，增强职工购买自住住房

		的能力。
--	--	------

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。