

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 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、部门预算构成

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。

根据《关于印发河源市住房公积金管理中心机构编制方案的通知》（河机编[2012]120号）的规定，核定事业编制14名，后勤服务人员数2名。目前，中心实有人员20名，其中事业编制14名，后勤服务人员数1名，聘请人员5名，后勤服务人员及聘请人员经费由财政按聘请人员标准拨付。

根据《关于设立市住房保障服务中心的批复》（河机编[2013]3号）的规定，市住房保障服务中心核定事业编制5名，目前实有人员5名。

第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2761.39	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	3.98
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 河源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	2757.41
		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	2761.39	本年支出合计	2761.39
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： 河源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	2761.39	支出总计	2761.39

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

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			
2210203	购房补贴	2257.00	2257.00	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	376.12	376.12	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	340.24	340.24	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	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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

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	2761.39	322.94	2438.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.98	3.98	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
221	住房保障支出	2757.41	318.96	2438.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	103.09	0.00	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	103.09	0.00	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2278.20	21.20	2257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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	2257.00	0.00	2257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	376.12	297.76	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	340.24	261.88	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2761.39	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	3.98
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 河源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	2757.41
		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	2761.39	本年支出合计	2761.39
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2761.39	支出总计	2761.39

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： 河源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	2761.39	322.94	2438.45
[208]社会保障和就业支出	3.98	3.98	0.00
[20805]行政事业单位离退休	3.98	3.98	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	3.98	3.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	2757.41	318.96	2438.45
[22101]保障性安居工程支出	103.09	0.00	103.09
[2210199]其他保障性安居工程支出	103.09	0.00	103.09
[22102]住房改革支出	2278.20	21.20	2257.00
[2210201]住房公积金	21.20	21.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市住房公积金管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210203]购房补贴	2257.00	0.00	2257.00
[22103]城乡社区住宅	376.12	297.76	78.36
[2210302]住房公积金管理	340.24	261.88	78.36
[2210399]其他城乡社区住宅支出	35.88	35.88	0.00

注： **

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： 河源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	322.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	189.18
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	59.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	88.09
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	17.14
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	22.84
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	43.43
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	14.57
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	20.41
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3.90

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： 河源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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.49
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4.06
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	41.46
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.50
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00

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： 河源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
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.70
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.70
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.46
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.50

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： 河源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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.05
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.05
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.10
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.20
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30212] 因公出国（境）费用	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.20

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： 河源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
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.80
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.20
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.20
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	39.86
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	3.98
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	35.88
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	1.50
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	1.50

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源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	41.46	41.46	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.30	0.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注： **

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2761.39 万元，比上年减少 187.62 万元，下降 6.36%，主要原因是项目收入减少；支出预算 2761.39 万元，比上年减少 187.62 万元，下降 6.36%，主要原因是项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.50 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 1.78%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0.3 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 30%，主要原因是因业务需要可能需出境培训；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年增加 0.2 万元，增长 5.26%，主要原因是燃油费、过桥过路费、维修费、维护费、年审费等运行维护支出的增加；公务接待费 1.2 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 33.33%，主要原因是厉行勤俭节约，严格按照公务接待标准做好接待工作，减少接待费用。

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。2019年，本部门机关运行经费安排41.46万元，比上年增加0.5万元，增长1.22%，主要原因是为保证日常办公正常运行，增加办公经费。

四、政府采购情况

2019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2018年12月31日，本部门固定资产金额200.20万元，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1.5万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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	2257万元	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

注：**

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、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、“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。