

# 佛山市住房公积金管理中心（部门）2017年部门预算

## 目 录

### 第一部分 住房公积金管理中心（部门）概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

### 第二部分 2017年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

## 第一部分 佛山市住房公积金管理中心（部门）概况

### 一、佛山市住房公积金管理中心（部门）主要职能

佛山市住房公积金管理中心负责全市住房公积金的建立、管理和运作。

(一)贯彻执行国家和省有关住房公积金管理的法律、法规和规章。

(二)编制、执行住房公积金的归集、使用计划，并负责核算，保障住房公积金的保值和归还。

(三)建立和记载职工住房公积金的缴存、转移、封存。

(四)审核职工住房公积金的提取、使用等个人明细。

(五)审核住房公积金的贷款。

(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

(七)对违反国务院《住房公积金管理条例》的行为，责令改正，实施行政强制、行政处罚。

(八)开展利用公积金贷款支持保障性住房建设的试点工作。

(九)承办市政府和市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

### 二、机构设置情况

佛山市住房公积金管理中心（部门）设参公事业单位 1 个，没有下属单位。本预算只有本部门 1 个单位。

人员编制 60 人，其中公务员 36 人，政府雇员 24 人。

## 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

### 一、2017 年部门预算收支情况总体说明

本决算只有本部门 1 个单位，没有下属单位。2017 年收支总预算 2610.86 万元(详见表一)，其中：本年收入 2571.26 万元，占收入预算 98.48%；本年支出 2610.86 万元。与 2016 年对比，本年收支总预算增加 573.93 万元。

### 二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 2610.86 万元（详见表二），其中：财政拨款 2571.26 万元，占 98.48%；上年结转 39.60 万元，占 1.52%。与 2016 年对比，本年收入预算增加 573.93 万元。

### 三、2017 年支出预算情况说明

2017 年支出预算 2610.86 万元（详见表六），包括基本支出 1235.61 万元，占支出预算 47.33%，其中：工资福利支出 855.55 万元、商品和服务支出 95.27 万元、对个人和家庭的补助支出 269.79 万元、其他资本性支出 15 万元；专项支出 1375.25 万元，占支出预算 52.67%。

与 2016 年对比，支出预算增加 573.93 万元。其中基本支出增加 76.85 万元，主要是根据国家政策调整养老保险、参加职业年金改革相应增加支出；专项支出增加 497.08 万元，主要是前台服务窗口建设、公积金业务系统升级扩展开发支出增加。

支出预算功能分类（详见表五），包括一般公共服务支出 1028.46 万元，占 40%；社会保障和就业支出 138.39 万元，

占 5.38%；医疗卫生与计划生育支出 16.66 万元，占 0.65%；住房保障支出 1387.75 万元，占 53.97%。

#### **四、2017 年机关运行经费情况**

2017 年机关运行经费 69.3 万元（详见表六），主要是日常办公费用支出。

#### **五、2017 年专项支出政府采购预算情况**

2017 年专项支出安排政府采购预算 324.46 万元，其中“公积金中心信息系统等保测评与整改”项目 120 万元、“落实住房公积金网络管理系统经费”项目 64.46 万元、“住房公积金网络系统双贯标项目 140 万元。

#### **六、专业名词解释**

**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

**“三公”经费：**财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**是指各部门（行政单位，含参照公务员

法管理的事业单位)的公用经费,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。

### 七、政府性基金预算收支情况

本部门本年度没有政府性基金预算收支。

### 八、2017年部门预算“三公”经费情况

2017年“三公”经费财政拨款预算3万元(详见表七),为接待上级单位和兄弟单位来中心检查工作、交流经验等费用。与2016年对比,下降2万元。

## 第三部分 2017年部门预算表

### 一、2017年收支预算总表

佛山市住房公积金管理中心(部门)

单位:元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	25,712,581	201 一般公共服务支出	10,504,552
二、政府性基金预算		208 社会保障和就业支出	1,383,917
三、国有资产收益		210 医疗卫生与计划生育支出	166,560
四、专项资金(学校收费)		221 住房保障支出	14,053,552
五、上级补助收入			
六、事业收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、财政专户上年项目结转	176,000		
十、单位账户项目结转及上年净结余	220,000		
十一、其他			
		结转结余	
收入总计	26,108,581	支出总计	26,108,581

## 二、2017年收入预算表

佛山市住房公积金管理中心（部门）

单位：元

项目	合计	财政拨款	事业收入	经营收入	其他收入	利息收入	租金收入	其他收入	上年结转	其他
合计	26,108,581	25,712,581							176,000	220,000
201 一般公共服务支出	10,504,552	10,284,552								220,000
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	10,504,552	10,284,552								220,000
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,504,552	10,284,552								220,000
208 社会保障和就业支出	1,383,917	1,383,917								
20805 行政事业单位离退休	1,383,917	1,383,917								
2080502 事业单位离退休	246,084	246,084								
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	843,292	843,292								
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	294,541	294,541								
210 医疗卫生与计划生育支出	166,560	166,560								
21011 行政事业单位医疗	166,560	166,560								
2101102 事业单位医疗	166,560	166,560								
221 住房保障支出	14,053,552	13,877,552							176,000	
22102 住房改革支出	719,052	719,052								
2210201 住房公积金	719,052	719,052								
22103 城乡社区住宅	13,334,500	13,158,500							176,000	
2210302 住房公积金管理	13,334,500	13,158,500							176,000	

## 三、2017年支出预算表

佛山市住房公积金管理中心（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	专项支出	上缴上级支出	事业经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
合计	26,108,581	12,356,081	13,752,500				
201 一般公共服务支出	10,504,552	10,086,552	418,000				
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	10,504,552	10,086,552	418,000				
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,504,552	10,086,552	418,000				
208 社会保障和就业支出	1,383,917	1,383,917					
20805 行政事业单位离退休	1,383,917	1,383,917					
2080502 事业单位离退休	246,084	246,084					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	843,292	843,292					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	294,541	294,541					
210 医疗卫生与计划生育支出	166,560	166,560					
21011 行政事业单位医疗	166,560	166,560					
2101102 事业单位医疗	166,560	166,560					
221 住房保障支出	14,053,552	719,052	13,334,500				
22102 住房改革支出	719,052	719,052					
2210201 住房公积金	719,052	719,052					
22103 城乡社区住宅	13,334,500		13,334,500				
2210302 住房公积金管理	13,334,500		13,334,500				

## 四、2017年财政拨款收支预算总表

佛山市住房公积金管理中心（部门）

单位：元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	25,712,581	201 一般公共服务支出	10,284,552
二、政府性基金预算		208 社会保障和就业支出	1,383,917
三、国有资产收益		210 医疗卫生与计划生育支出	166,560
四、专项资金（学校收费）		221 住房保障支出	13,877,552
收入总计	25,712,581	支出总计	25,712,581

## 五、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

佛山市住房公积金管理中心（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出
合计	25,712,581	12,356,081	13,356,500
201 一般公共服务支出	10,284,552	10,086,552	198,000
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	10,284,552	10,086,552	198,000
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,284,552	10,086,552	198,000
208 社会保障和就业支出	1,383,917	1,383,917	
20805 行政事业单位离退休	1,383,917	1,383,917	
2080502 事业单位离退休	246,084	246,084	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	843,292	843,292	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	294,541	294,541	
210 医疗卫生与计划生育支出	166,560	166,560	
21011 行政事业单位医疗	166,560	166,560	
2101102 事业单位医疗	166,560	166,560	
221 住房保障支出	13,877,552	719,052	13,158,500
22102 住房改革支出	719,052	719,052	
2210201 住房公积金	719,052	719,052	
22103 城乡社区住宅	13,158,500		13,158,500
2210302 住房公积金管理	13,158,500		13,158,500

## 六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

佛山市住房公积金管理中心（部门）

单位：元

项目	基本支出
合计	12,356,081
301 工资福利支出	8,555,474
30101 基本工资	2,370,084
30102 津贴补贴	2,772,735
30103 奖金	1,478,486
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	843,292
30109 职业年金缴费	294,541
30199 其他工资福利支出	795,736
302 商品和服务支出	952,713
30201 办公费	150,000
30203 咨询费	3,000
30207 邮电费	80,000
30211 差旅费	20,000
30213 维修（护）费	10,000
30215 会议费	10,000
30216 培训费	25,000
30217 公务接待费	30,000
30226 劳务费	25,000
30228 工会经费	134,133
30229 福利费	50,500
30239 其他交通费用	265,000
30299 其他商品和服务支出	150,000
303 对个人和家庭的补助	2,697,894
30302 退休费	240
30307 医疗费	166,560
30309 奖励金	230,100
30311 住房公积金	719,052
30313 购房补贴	292,278
30399 其他对个人和家庭的补助支出	1,289,664
310 其他资本性支出	150,000
31002 办公设备购置	80,000
31007 信息网络及软件购置更新	70,000

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
佛山市住房公积金管理中心(部门)	3.00		3.00			

一、2017年，佛山市住房公积金管理中心(部门)(含所属行政、事业单位，共1个单位)“三公”经费财政拨款支出预算3万元，比2016年预算减少40%。其中：因公出国(境)支出持平，公务接待费支出减少40%，公务用车购置及运行维护费支出持平，“三公”经费下降(增长)的主要原因是：

严格执行八项规定，厉行节约。

二、2017年共安排出国(境)批次为：0批，共安排出国(境)人数为：0人。

三、2017年共安排公务接待批次为：8批，共安排公务接待人数为：30人。

四、2017年本部门汽车保有量为：0辆，汽车购置量为：0辆。

八、2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表

佛山市住房公积金管理中心(部门)

单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况，2017年无支出预算。