2019 年度济源市住房公积金管理中心 预算公开

目 录

第一部分 济源市住房公积金管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 济源市住房公积金管理中心 2019 年度部门预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市住房公积金管理中心 2019 年度部门预算 表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第一部分

济源市住房公积金管理中心概况

一、济源市住房公积金管理中心主要职能

（一）机构设置情况

济源市住房公积金管理中心是直属于市政府的副处级事业单位，现有在编人员在编人员 14 名，离退休人员 2 名，非在编人员 23 名，内设办公室、计划财务科、综合服务科、信贷科、稽查科等 5 个科室，承担着全市行政区域内住房公积金管理运作的职能。

（二）部门职责

济源市住房公积金管理中心主要职责包括：1. 执行市住房公积金管理委员会关于住房公积金管理的决策部署；编制、执行住房公积金归集、使用计划，编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责住房公积金的保值和归还。2. 负责拟定全市住房公积金具体管理办法，经市住房公积金管理委员会审批通过后组织实施；负责制定全市住房公积金职工购房贷款管理办法并组织实施。3. 负责住房公积金缴交管理，按照《条例》规定，依法检查、监督单位、职工住房公积金缴存情况，查处违规、违法行为，依法行使行政处罚权；核批住房公积金降低缴存比例与缓交；审批住房公积金提

取；负责住房公积金资金运用，审批、发放、回收住房公积金购房贷款，确保资金安全；负责住房公积金财务管理与核算，记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况，为职工发放住房公积金有效凭证。4. 负责对承办住房公积金金融业务的金融机构相关业务的管理、指导与监督；负责对有关单位参与住房公积金职工购房贷款相关业务的指导、管理与监督。5. 负责市政府委托的有关住房公积金的其他事项；承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、济源市住房公积金管理中心预算单位构成

本预算为汇总预算，包括单位本级部门预算，具体为济源市住房公积金管理中心本级。

第二部分

济源市住房公积金管理中心 2019 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市住房公积金管理中心 2019 年收入总计 864.3 万元，支出总计 864.3 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 352.3 万元，增长 68.81%。主要原因是：2019 年中心新增电子政务平台建设专项-住房公积金内外网加固、信息化提升及数据平台接入建设经费。

二、收入预算总体情况说明

济源市住房公积金管理中心 2019 年收入合计 864.3 万元，其中：一般公共预算收入 864.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市住房公积金管理中心 2019 年支出合计 864.3 万元，其中：基本支出 220.3 万元，占 25.49%；项目支出 644 万元，占 74.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算收支预算 864.3 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 352.3 万元，增长 68.81%，主要原因：2019 年中心新增电子政务平台建设专项-住房公积金内外网加固、信息化提升及数据平台接入建设经费；政府住房基金收支预算增加 352.3 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市住房公积金管理中心 2019 年一般公共预算支出年初预算为 864.3 万元。主要用于以下方面：住房保障（类）支出 864.3 万元，占 100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市住房公积金管理中心 2019 年政府性基金预算支出 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

济源市住房公积金管理中心 2019 年“三公”经费预算为 8.2 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少 0.2 万元，下降 2.38%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年减少 0 万元。主要原因 2018 年中心无此项开支，2019 年中心也无此项开支。

(二) 公务接待费 0.2 万元，主要用于主要用于接待外单位考察人员，比 2018 年减少 0.2 万元，较上年下降 50%，主要原因：严格执行中央八项规定，减少接待开支。

(三) 公务用车购置及运行费 8 万元，其中，公务用车运行维护费 8 万元，主要用于主要用于公务用车的日常维护，较上年无变化。公务用车购置预算数为 0 万元，较 2018 年减少 0 万元。主要原因：2018 年无该项支出，2019 年无该项支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

济源市住房公积金管理中心 2019 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要原因：济源市住房公积金管理中心为事业单位，不存在机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2019 年系统政府采购预算安排 374 万元，其中：政府采购货物预算 236.22 万元、政府采购工程预算为 0 万元、政府采购服务预算 137.78 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我单位共组织对住房公积金征收费、法律咨询费、聘用临时人员工资、网络维护及业务软件升缴费等项目进行预算绩效评价，涉及资金 231.7 万元。2019 年，我单位拟对 6 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 644 万元。

(四) 国有资产占用情况。

2018 年期末，济源市住房公积金管理中心共有车辆 2 辆，

其中：一般公务用车 2 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）转移支付项目情况

济源市住房公积金管理中心无转移支付项目。

（六）债务收入支出项目情况

济源市住房公积金管理中心2019年无债务收入支出情况。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门

使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：济源市住房公积金管理中心 2019 年部门预算表

2019 年 3 月 28 日

2019年部门支出总体情况表

单位：河南省济源市住房公积金管理中心 和 河南省济源市住房公积金管理中心（自收自支）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	864.3	220.3	190.8	24.5	5.0	644.0	230.0	414.0
				河南省济源市住房公积金管理中心	864.3	220.3	190.8	24.5	5.0	644.0	230.0	414.0
208	05	02	088	事业单位离退休	5.0	5.0			5.0			
221	03	02	088	住房公积金管理	859.3	215.3	190.8	24.5		644.0	230.0	414.0

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：河南省济源市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	864.3	一、一般公共服务					
		二、外交					
		三、国防					
		四、公共安全					
		五、教育					
		六、科学技术					
	864.3	七、文化旅游体育与传媒					
		八、社会保障和就业	5.0	5.0			
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康					
		十一、节能环保					
	十二、城乡社区支出						
政府性基金收入		十三、农林水支出					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：河南省济源市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
国有资本经营预算		十九、援助其他地区支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	859.3	859.3			
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收入合计	864.3	支出合计	864.3	864.3			

2019年一般公共预算支出情况表

单位：河南省济源市住房公积金管理中心 和 河南省济源市住房公积金管理中心（自收自支）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	864.3	220.3	190.8	24.5	5.0	644.0	230.0	414.0
				河南省济源市住房公积金管理中心	864.3	220.3	190.8	24.5	5.0	644.0	230.0	414.0
208	05	02	088	事业单位离退休	5.0	5.0			5.0			
221	03	02	088	住房公积金管理	859.3	215.3	190.8	24.5		644.0	230.0	414.0

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：河南省济源市住房公积金管理中心 和 河南省济源市住房公积金管理中心（自收自支）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算											
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性 收费	专项收入	国有资源（资 产）有偿使用 收入	国有资本 经营收入	政府住房基 金收入	债务收入	其他一般公 共预算收入	上级预拨	动用预算稳 定调节基金	上年结余 （结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	220.3						220.3					
301		工资福利支出				190.8						190.8					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	52.9						52.9					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.6						14.6					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.7						43.7					
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.8						18.8					
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	6.1						6.1					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.5						1.5					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.6						11.6					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	41.6						41.6					
302		商品和服务支出				24.5						24.5					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.0						2.0					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.3						0.3					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.0						2.0					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.1						1.1					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.1						1.1					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.4						0.4					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.9						0.9					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2						0.2					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.4						1.4					

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：河南省济源市住房公积金管理中心 和 河南省济源市住房公积金管理中心（自收自支）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算											
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.2						1.2					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.0						8.0					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.9						5.9					
303		对个人和家庭的补助				5.0						5.0					
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.0						5.0					

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:河南省济源市住房公积金管理中心 和 河南省济源市住房公积金

单位: 万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	8.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.2
3、公务用车费	8.0
其中：（1）公务用车运行维护费	8.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。