

2024年  
清远市住房公积金管理中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市住房公积金管理中心概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 清远市住房公积金管理中心概况

## 一、主要职责

承担市直住房公积金的统一管理，对各县（市、区）住房公积金业务分支机构实行授权管理。贯彻、执行国家和省的住房改革有关政策，研究、制订我市住房制度及相关政策，统筹、协调、制订全市住房的住房制度改革，承担市直单位住房制度改革的实施工作。编制、执行市住房公积金使用计划。记载市直职工住房公积金提取使用情况。承担市直住房公积金的核算工作。负责市直审批住房公积金的提取、使用。承办财政统发单位人员的住房补贴的资格认定、发放、支取等业务。承办非财政统发工资单位货币分配资格认定审核。承办非财政统发单位人员的住房补贴的支取等的审核工作。负责市直住房公积金的保值和归还。编制市直住房公积金使用计划、执行情况的报告。负责建立健全市直政策性个人住房抵押贷款制度。拟定市直住房公积金增值收益分配方案。承办清远市住房公积金管理委员会决定的其他事项。承担全市住房公积金各项数字的统计和上报工作。承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本单位机构设置办公室（挂信息技术科牌子）、会计核算科、归集科、贷款审批科、审计稽查科、房改业务科。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为中心本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：清远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、预算拨款	1,256.93	一、一般公共服务支出	998.64
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	166.64
		九、卫生健康支出	25.64
		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
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	66.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,256.93	本年支出合计	1,256.93
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,256.93	支出总计	1,256.93

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。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：清远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			
	合计	1,256.93	1,256.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	998.64	998.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	998.64	998.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	623.19	623.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	247.14	247.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	128.32	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.59	165.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：清远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	1,256.93	881.47	375.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	998.64	623.19	375.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	998.64	623.19	375.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	623.19	623.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	247.14	0.00	247.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	128.32	0.00	128.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.64	166.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.59	165.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远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	1,256.93	一、一般公共服务支出	998.64
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	166.64
		九、卫生健康支出	25.64
		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
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	66.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,256.93	本年支出合计	1,256.93



收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,256.93	支出总计	1,256.93

注：表中功能分类科目，根据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：清远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	1,256.93	881.47	375.46
[201]一般公共服务支出	998.64	623.19	375.46
[20106]财政事务	998.64	623.19	375.46
[2010601]行政运行	623.19	623.19	0.00
[2010607]信息化建设	247.14	0.00	247.14
[2010699]其他财政事务支出	128.32	0.00	128.32
[208]社会保障和就业支出	166.64	166.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	165.59	165.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	83.89	83.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.23	27.23	0.00
[20808]抚恤	1.05	1.05	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.05	1.05	0.00
[210]卫生健康支出	25.64	25.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.64	25.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.64	25.64	0.00
[221]住房保障支出	66.00	66.00	0.00
[22102]住房改革支出	66.00	66.00	0.00
[2210201]住房公积金	66.00	66.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	881.47
[301]工资福利支出	720.53
[30101]基本工资	95.44
[30102]津贴补贴	235.91
[30103]奖金	146.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.47
[30109]职业年金缴费	27.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.64
[30113]住房公积金	66.00
[30199]其他工资福利支出	69.66
[302]商品和服务支出	75.79
[30201]办公费	14.50
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	0.05
[30211]差旅费	6.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	16.60
[30228]工会经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	13.84
[30299]其他商品和服务支出	3.25
[303]对个人和家庭的补助	85.14
[30302]退休费	83.89

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	1.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.20

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市住房公积金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	375.46
[302]商品和服务支出	356.72
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	8.00
[30213]维修（护）费	71.50
[30214]租赁费	39.72
[30216]培训费	2.00
[30227]委托业务费	219.50
[30299]其他商品和服务支出	11.00
[310]资本性支出	18.74
[31007]信息网络及软件购置更新	18.74

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远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	177.85	177.85	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远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

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市住房公积金管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：本表本年无发生额。



## 部门预算基本支出预算表

单位名称：清远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		
合计	881.47	881.47	881.47	0.00	0.00	0.00
清远市住房公积金管理中心	881.47	881.47	881.47	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	720.53	720.53	720.53	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.79	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	85.14	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远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			
合计	375.46	375.46	375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市住房公积金管理中心	375.46	375.46	375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房公积金业务专项费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现“安全、高效、普惠、创新”管理目标，努力把住房公积金中心建设成为“群众满意、政府放心”的服务中心、惠民中心。
住房公积金政策法规宣传费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在电视、电台、报纸、无线清远、户外广告屏、广播电视网络智慧公积金专区等投放公益广告、开设专栏等方式，传统媒体与新媒体结合的多渠道宣传途径，引导职工依法依规正确使用公积金，提高住房公积金制度的社会知晓率，扩大住房公积金缴存人群覆盖面，让更多职工纳入公积金制度保障体系，增加我市住房公积金资金存量。
等级保护测评及整改	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对公积金业务系统、微信公众号、官方网站等进行等级保护测评及整改及在特殊节日节点对公积金业务系统、微信公众号、官方网站进行安全漏洞扫描、修复、系统加固，确保公积金系统、微信公众号、官方网站等正常运行。
住房公积金信息系统维护费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保住房公积金综合业务系统、综合服务平台软硬件正常运行，确保微信公众号正常运行，为广大缴存职工提供稳定、便捷的服务。
大厅业务费用	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	完成自助终端机年度维护工作；大厅设备升级、服务人员培训，优化业务大厅服务工作。

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			
征信信息共享对接系统改造	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	开展征信信息查询接口和贷款数据报送接口的开发、测试和上线,做好所涉信息系统的优化升级改造及部署,尽早接入“总对总”征信信息共享系统,实现征信信息查询、新增贷款信息纳入征信信息共享系统和缴存信息共享。
网络租赁及短信费	65.40	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁公积金系统相关网络 and 购买对外短信服务,确保各管理部与中心网络互通、管理部正常使用业务系统、对外网络互通、对外网上服务平台正常运行、与广州公积金中心网络互通、广清互贷数据正常交互和公积金短信功能稳定。
密码应用安全评估及整改	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《清远市市级政务信息化项目商用密码应用工作指引》要求,对公积金业务系统、微信公众号进行密码应用评估及整改。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,256.93万元，比上年减少36.87万元，下降2.84%，主要原因是结合实际相应调减了广东省住房公积金共享平台、动态稽查系统运维费；支出预算1,256.93万元，比上年减少36.87万元，下降2.84%，主要原因是结合实际相应调减了广东省住房公积金共享平台、动态稽查系统运维费。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长—（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排177.85万元，比上年减少120.60万元，下降40.40%，主要原因是办公经费、印刷费、维修（护）费、信息网络及软件购置更新的预算减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排47.90万元，其中：货物类采购预算1.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算46.40万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额123.7万元，分布构成情况为：房屋0.00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1.00万元，主要是办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 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、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、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。