

2023 年
阳江市住房公积金管理中心 部门预算

目 录

第一部分 阳江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 2023 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、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

(一) 阳江市住房公积金的归集。主要包括全市缴存单位的公积金缴存业务、职工公积金利息结算业务、公积金调动及调整业务、对公积金缴存资金的管理业务、催缴建缴等。以为人民服务为宗旨，保障缴存职工的资产安全。积极致力于公积金扩面工作，为广大阳江职工的权利与利益保驾护航。

(二) 阳江市住房公积金的使用和管理。主要包括缴存职工的公积金贷款业务、公积金提取业务等。规范职工公积金的使用，保障阳江职工合法享受住房贷款优惠政策的权利。严格执行《住房公积金管理条例》，保障公积金使用的规范性，抨击骗提骗贷的不法行为。

二、部门机构设置

阳江市住房公积金管理中心为阳江市人民政府不以营利为目的的公益一类事业单位，由阳江市住房和城乡建设局代管，设5个内设部门(综合部、财务部、归集部、贷款部、稽核部)，3个管理部(阳东管理部、阳西管理部、阳春管理部)。从业人员55人，其中，在编29人，非在编26人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江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	1548.50	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	99.40
		九、卫生健康支出	23.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1351.50

收支总体情况表

单位名称： 阳江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	74.20
		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	1548.50	本年支出合计	1548.50

收支总体情况表

单位名称： 阳江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
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	1548.50	支出总计	1548.50

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： 阳江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			
21201	城乡社区管理事务	1351.50	1351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监督	397.50	397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	954.00	954.00	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	74.20	74.20	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	74.20	74.20	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	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 阳江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	1548.50	594.50	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.70	33.70	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	43.80	43.80	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	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1351.50	397.50	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1351.50	397.50	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	397.50	397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳江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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	954.00	0.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳江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	1548.50	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	99.40
		九、卫生健康支出	23.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1351.50
		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： 阳江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	74.20
		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	1548.50	本年支出合计	1548.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1548.50	支出总计	1548.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江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	1548.50	594.50	954.00
[208]社会保障和就业支出	99.40	99.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	99.40	99.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	33.70	33.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90	0.00
[210]卫生健康支出	23.40	23.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.40	23.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.40	23.40	0.00
[212]城乡社区支出	1351.50	397.50	954.00
[21201]城乡社区管理事务	1351.50	397.50	954.00
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	397.50	397.50	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	954.00	0.00	954.00
[221]住房保障支出	74.20	74.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江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
[22102]住房改革支出	74.20	74.20	0.00
[2210201]住房公积金	44.20	44.20	0.00
[2210203]购房补贴	30.00	30.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江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	594.50
[301]工资福利支出	541.40
[30101]基本工资	113.60
[30102]津贴补贴	128.10
[30103]奖金	78.00
[30107]绩效工资	61.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.70
[30109]职业年金缴费	27.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.40
[30113]住房公积金	55.20
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	36.40
[30302]退休费	36.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江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
[302]商品和服务支出	16.70
[30201]办公费	16.20
[30202]印刷费	0.00
[30203]咨询费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江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
[30217] 公务接待费	0.00
[30226] 劳务费	0.00
[30227] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	0.00
[30229] 福利费	0.50
[30231] 公务用车运行维护费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[310] 资本性支出	0.00
[31002] 办公设备购置	0.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 阳江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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳江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： 阳江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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江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	954.00
[301]工资福利支出	194.00
[30101]基本工资	13.00
[30102]津贴补贴	12.00
[30103]奖金	10.00
[30107]绩效工资	12.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.00
[30109]职业年金缴费	12.00
[30113]住房公积金	10.00
[30114]医疗费	15.00
[30199]其他工资福利支出	100.00
[302]商品和服务支出	705.00
[30201]办公费	10.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江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
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	5.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	2.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	1.50
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	258.20
[30214]租赁费	30.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	95.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳江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
[30227]委托业务费	137.00
[30228]工会经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	85.00
[303]对个人和家庭的补助	10.00
[30302]退休费	10.00
[310]资本性支出	45.00
[31002]办公设备购置	45.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳江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	国有资本 经营预算		
合 计	594.50	594.50	594.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	541.40	541.40	541.40	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳江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	954.00	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(2023 年预算) 业务经费	639.00	639.00	639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现公积金业务高质量化、高效率化、高效益化的全面发展,更好地维护公积金缴存职工的合法利益
(2023 年预算) 核心业务及机房 维保费	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实住房公积金基础数据标准,推进住建设部“双贯标”建设;保证核心业务系统正常运行,充分发挥系统的实际作用,让群众办事更加方便快捷,增强便民利民的服务宗旨。
(2023 年预算) 中心机房等保 测评	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造公积金中心安全网络环境,保证业务系统的网络安全,杜绝安全隐患,抨击不法行为。
(2023 年预算) 广东省公 积金共享平台、动态稽查 系统运营维护费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进信息共享,促进公积金业务系统信息化,提高服务效率,发展信息共享化平台

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳江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			
(2023 年预算) 阳江市住房公 积金信息管理 系统贷后管理 LPR 利率转换功 能开发	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范公积金贷后管理制度,加强对 缴存职工按时缴存的监督管理作 用,进一步加强住房公积金的监管 力度
(2023 年预算) 阳江市住房公 积金管理中心 线上渠道新增 业务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进公积金管理服务数字化 转型,推进住房公积金服务标准化 规范化便利化,树立全系统为民服 务良好形象
(2023 年)阳江 市住房公积金 综合服务管理 平台运营维护 费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	树立全系统为人民服务的良好形 象,形成规范、便捷、利民的公积 金服务体系,提高公积金业务服务 水平

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1548.50 万元，比上年增加 346.60 万元，增长 28.84%，主要原因是人员工资略有增长，专项预算支出略有增长，总体收入预算略有增长；支出预算 1548.50 万元，比上年增加 1548.50 万元，增长 28.84%，主要原因是人员工资略有增长，专项预算支出略有增长，总体收入预算略有增长。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.00 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。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 6.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，比上年增加 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；公务接待费 5.00 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

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。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排51.00万元，其中：货物类采购预算45.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额734.69万元，分布构成情况为：房屋655.62平方米，车辆2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45.00万元，主要是电脑设备、打印设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
(2023年预算)业务经费	639.00	实现公积金业务高质量化、高效率化、高效益化的全面发展，更好地维护公积金缴存职工的合法利益
(2023年预算)阳江市住房公积金管理中心线上渠道新增业务	50.00	积极推进公积金管理服务数字化转型，推进住房公积金服务标准化规范化便利化，树立全系统为民服务良好形象

(2023 年预算) 核心业务及机房维保费	132.00	贯彻落实住房公积金基础数据标准，推进住建设部“双贯标”建设；保证核心业务系统正常运行，充分发挥系统的实际作用，让群众办事更加方便快捷，增强便民利民的服务宗旨。
(2023 年预算) 中心机房等保测评	35.00	营造公积金中心安全网络环境，保证业务系统的网络安全，杜绝安全隐患，抨击不法行为。
(2023 年预算) 广东省公积金共享平台、动态稽查系统运营维护费	50.00	促进信息共享，促进公积金业务系统信息化，提高服务效率，发展信息共享化平台
(2023 年预算) 阳江市住房公积金信息管理系统贷后管理 LPR 利率转换功能开发	40.00	规范公积金贷后管理制度，加强对缴存职工按时缴存的监督管理作用，进一步加强住房公积金的监管力度
(2023 年) 阳江市住房公积金综合服务平台运营维护费	8.00	树立全系统为人民服务的良好形象，形成规范、便捷、利民的公积金服务体系，提高公积金业务服务水平

注：无。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。