

2022 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 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 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52人，其中，在编29人，非在编23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 2022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	1201.90	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	00.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	50.50
		九、卫生健康支出	20.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1046.10

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	85.00
		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	1201.90	本年支出合计	1201.90

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	1201.90	支出总计	1201.90

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： 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			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	257.30	257.30	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	788.80	788.80	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	85.00	85.00	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	85.00	85.00	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	35.00	35.00	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	50.00	50.00	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	1201.90	413.10	788.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.00	19.00	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	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1046.10	257.30	788.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1046.10	257.30	788.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	257.30	257.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	788.80	0.00	788.80	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							
221	住房保障支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.00	50.00	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	1201.90	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	50.50
		九、卫生健康支出	20.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1046.10
		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	85.00
		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	1201.90	本年支出合计	1201.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1201.90	支出总计	1201.90

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： 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	1201.90	413.10	788.80
[208]社会保障和就业支出	50.50	50.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.50	50.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.00	19.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	0.00
[210]卫生健康支出	20.30	20.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.30	20.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.30	20.30	0.00
[212]城乡社区支出	1046.10	257.30	788.80
[21201]城乡社区管理事务	1046.10	257.30	788.80
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	257.30	257.30	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	788.80	0.00	788.80
[221]住房保障支出	85.00	85.00	0.00
[22102]住房改革支出	85.00	85.00	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
[2210201]住房公积金	35.00	35.00	0.00
[2210203]购房补贴	50.00	50.00	0.00

注： 无。

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： 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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	413.10
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	376.80
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	101.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	189.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	31.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	12.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	3.50
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	35.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	17.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	16.80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	19.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.00

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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1201.90万元,比上年增加19.90万元,增长1.68%,主要原因是人员工资略有增长,专项预算支出略有减少,总体收入预算略有增长;支出预算1201.90万元,比上年增加19.90万元,增长1.68%,主要原因是人员工资略有增长,专项预算支出略有减少,总体支出预算略有增长。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费11.00万元,比上年增加6.60万元,增长150.00%,主要原因是一、预测2022年疫情缓解,因公出差次数会较上年增多,公务用车费用会有所增加;二、因2022年我中心将举办粤西五市业务交流会,公务接待费用会有所增加。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6.00万元,比上年增加2.50万元。)比上年增加2.50万元,增长71.43%,主要原因是预测2022年疫情缓解,因公出差次数会较上年增多,公务用车费用会有所增加;公务接待费5.00万元,比上年增加4.10万元,增长455.56%,主要原因是因2022年我中心将举办粤西五市业务交流会,公务接待费用会有所增加。

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。2022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

2022年本部门政府采购安排311.50万元，其中：货物类采购预算79.50万元，工程类采购预算40.00万元，服务类采购预算192.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额674.85万元，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79.50万元，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

2022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
（2022年预算）三级等保测评及网络安全	35.00万元	根据网络安全法、关键信息基

全预算		基础设施安全保护条例要求每年做三级等保测评和网络安全相关工作
(2022年预算)系统及机房维保费	57.00万元	根据合同条款约定,支付系统软件升级维护及机房运营维护服务费用
(2022年预算)广东省公积金共享平台、动态稽查系统运营维护费	50.00万元	根据《广东省住房公积金信息共享合作协议》约定条款,每年支付该平台及动态稽查系统的运维费用。
(2022年预算)住房公积金管理风险隐患监测整改系统	40.00万元	《广东省住房公积金电子稽查工作通报(2021年第二季度)》显示阳江中心的一点率高达45.74%,拟采购住房公积金管理风险隐患监测整改系统以辅助数据质量监测整改工作
(2022年预算)全省一体化在线政务服务平台接入(统一电子证照应用接入和统一电子印章平台接入项目)	10.00万元	《广东省人民政府办公厅关于印发2019年全年一体化在线支付服务平台服务能力提升工作方案的通知》 2022年支付尾款
(2022年预算)业务经费	596.80万元	保证公积金日常业务正常运转,实现公积金业务高质量化、高效率化、高效益化的全面发展

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：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。