

2021 年
江门市住房公积金管理中心 部门预算

目 录

第一部分 江门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 2021 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

江门市住房公积金管理中心是主管全市住房公积金管理工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省、市有关住房公积金管理的政策、法律、法规和规定，编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门机构设置

江门市住房公积金管理中心内设4个正股级机构，分别为综合部、财务部、归集管理部、贷款管理部。下设市区管理一部、市区管理二部、台山管理部、开平管理部、鹤山管理部和恩平管理部6个副科级分支机构，其中市区管理一部负责蓬江、江海两区住房公积金业务办理工作，市区管理二部负责新会区住房公积金业务办理工作，其余各管理部负责所在地行政区域范围内住房公积金业务办理工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门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	2268.33	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门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	2268.33
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2268.33	本年支出合计	2268.33

收支总体情况表

单位名称： 江门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	2268.33	支出总计	2268.33

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：江门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	2268.33	2268.33	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	2268.33	2268.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2268.33	2268.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2268.33	2268.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：江门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	2268.33	1416.24	852.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2268.33	1416.24	852.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2268.33	1416.24	852.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2268.33	1416.24	852.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门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	2268.33	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门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	2268.33
		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	2268.33	本年支出合计	2268.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2268.33	支出总计	2268.33

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：江门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	2268.33	1416.24	852.09
[221]住房保障支出	2268.33	1416.24	852.09
[22103]城乡社区住宅	2268.33	1416.24	852.09
[2210302]住房公积金管理	2268.33	1416.24	852.09

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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：江门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	1416.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1293.76
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	435.24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	221.03
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	72.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	74.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.98
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	38.86
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.05
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	26.38
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	79.19
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	8.63
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	307.76
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	83.72

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：江门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
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.45
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.24
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.84
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.51
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.56
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.37
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.15
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	38.76
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.34
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	20.75
[30302]退休费	[50901]离退休费	7.17
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	9.50

注：由于 301 工资福利支出计算精度问题，按四舍五入计算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门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	489.24	489.24	0.00	0.00
“三公”经费	7.37	7.37	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.37	0.37	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门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
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门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
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门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	852.09
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	656.80
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	70.52
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	78.43
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	35.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	21.60
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	93.60
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	249.40
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.99
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	4.70
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	6.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8.95
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	57.61
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	195.29
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	23.90
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	165.40
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	5.99

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目(资金使用单位)	总计	财政拨款			财政专户和财政代管资金拨款	其他资金
				合计	一般公共预算	政府性基金预算		
			1416.24	1416.24	1416.24			
220001	江门市住房公积金管理中心	江门市住房公积金管理中心-小计	1416.24	1416.24	1416.24			
220001	江门市住房公积金管理中心	工资福利支出	1293.76	1293.76	1293.76			
220001	江门市住房公积金管理中心	商品和服务支出	83.72	83.72	83.72			
220001	江门市住房公积金管理中心	对个人和家庭补助支出	38.76	38.76	38.76			

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市住房公积金管理中心

单位：万元

单位编 码	单位名称	支出经济分类科目 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户和财政 代管资金拨款	其他 资金	用事业基金弥 补收支差额	上年结转 结余
				合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
			852.09	852.09	852.09						
220001	江门市住房公积金 管理中心	江门市住房公积金 管理中心-小计	852.09	852.09	852.09						
220001	江门市住房公积金 管理中心	专项业务支出	163.23	163.23	163.23						
220001	江门市住房公积金 管理中心	-业务培训支出	4.00	4.00	4.00						
220001	江门市住房公积金 管理中心	-物业管理费	74.03	74.03	74.03						
220001	江门市住房公积金 管理中心	-其他专项业务支 出	59.30	59.30	59.30						
220001	江门市住房公积金 管理中心	-办公设备购置	23.90	23.90	23.90						
220001	江门市住房公积金 管理中心	-专项会议费	2.00	2.00	2.00						
220001	江门市住房公积金 管理中心	大型修缮	5.99	5.99	5.99						

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市住房公积金管理中心

单位：万元

单位编 码	单位名称	支出经济分类科目 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户和财政 代管资金拨款	其他 资金	用事业基金弥 补收支差额	上年结转 结余
				合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
220001	江门市住房公积金 管理中心	-办公室改造工程	5.99	5.99	5.99						
220001	江门市住房公积金 管理中心	住房公积金管理业 务经费	682.87	682.87	682.87						
220001	江门市住房公积金 管理中心	-住房公积金业务 管理专项支出	34.92	34.92	34.92						
220001	江门市住房公积金 管理中心	-窗口服务管理专 项支出	369.77	369.77	369.77						
220001	江门市住房公积金 管理中心	-信息网络维护及 软件购置更新	264.18	264.18	264.18						
220001	江门市住房公积金 管理中心	-住房公积金业务 发展专项支出	5.00	5.00	5.00						
220001	江门市住房公积金 管理中心	-预留机动资金	9.00	9.00	9.00						

部门预算一级项目支出预算表

单位名称：江门市住房公积金管理中心

单位：万元

项目 编码	项目 名称	总计	财政拨款													财政 专户 和财 政代 管资 金拨 款	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 （ 主 管 ） 部 门 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转 结 余
			一般公共预算											基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入								
			小 计	经 费 拨 款 （ 补 助 ）	行 政 性 收 费 收 入 安 排 的 拨 款	罚 没 收 入 安 排 的 拨 款	专 项 收 入 安 排 的 拨 款	一 般 公 共 预 算 上 级 补 助	交 通 六 费 替 代 性 收 入 返 还	国 有 资 源 （ 资 产 ） 有 偿 使 用 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入	全 市 统 筹 发 展 资 金	调 入 一 般 公 共 预 算 资 金										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
440700 210000 0000366 73	住房 公 积 金 管 理 业 务 经 费	682.87	682.87												682.87								

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算2268.33万元，比上年增加1315.21万元，增长137.99%，主要原因是我市住房公积金管理体制调整，市中心对新会、台山、开平、鹤山和恩平管理部进行统一管理，各项经费支出因机构上收相应增加；支出预算2268.33万元，比上年增加1315.21万元，增长137.99%，主要原因是我市住房公积金管理体制调整，市中心对新会、台山、开平、鹤山和恩平管理部进行统一管理，各项经费支出因机构上收相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费7.37万元，比上年增加7万元，增长1891.89%，主要原因是根据《江门市住房公积金管理体制调整方案》，我市住房公积金管理体制调整后，市中心对新会、台山、开平、鹤山和恩平管理部的所有资产（包括车辆）进行统一管理，目前新会、台山和鹤山管理部分别拥有1辆公务用车，因此增加了上收市直的公积金管理部公务用车运行维护费。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；公务用车购置及运行费7万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元），比上年增加7万元，增长100.00%，主要原因是根据《江门市住房公积金管理体制调整方案》，我市住房公积金管理体制调整后，市中心对新会、台山、开平、鹤山和恩平管理部的所有资产（包

括车辆)进行统一管理,目前新会、台山和鹤山管理部分别拥有1辆公务用车,因此增加了上收市直的公积金管理部公务用车运行维护费;公务接待费0.37万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平。

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。2021年,本部门机关运行经费安排489.24万元,比上年增加170.35万元,增长53.42%,主要原因是我市调整公积金管理体制,市中心对新会、台山、开平、鹤山和恩平管理部进行统一管理,相关经费因机构上收相应增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排243.09万元,其中:货物类采购预算30.20万元,工程类采购预算5.99万元,服务类采购预算206.90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额813.91万元,

分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 27.20 万元，主要是办公设备和办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
住房公积金管理业务经费---信息网络维护及软件购置专项	264.18 万元	目标：为通过对信息系统、核心数据库进行必要的运行维护及数据备份，保障我市住房公积金各项业务正常高效运作，保证住房公积金业务数据及资金安全，保障市民依法缴存及使用住房公积金的权利；并根据上级及我市相关工作要求，全面提高住房公积金业务网上办理率，实现全省统一的住房公积金服务事项 100% 的网上办理。
住房公积金管理业务经费---窗口服务管理专项支出	369.77 万元	目标：为维持窗口服务管理正常稳定运作。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本部门从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入。

三、**基本支出**：指为保障本部门管理机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务的支出。

五、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持本部门管理机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新经济科目对应的预算资金。

六、**“三公”经费**：指本部门管理机构公务用车运行维护、公务接待的经费。其中：公务用车运行维护费具体包括公务用车燃料费、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费用。