

2022 年
广州住房公积金管理中心 部门预算

目 录

第一部分 广州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
- 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 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州住房公积金管理中心概况

一、主要职责

广州住房公积金管理中心为直属广州市人民政府不以营利为目的的独立的副局级事业单位，负责广州地区住房公积金的管理和运作。中心的主要职责包括：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （三）负责住房公积金的核算；
- （四）审批住房公积金的提取、使用；
- （五）负责住房公积金的保值和归还；
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）承办广州市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门机构设置

中心内设 10 个职能部（室）和 8 个管理部，分别是办公室、政策法规部（执法与信访部）、会计部（资金结算部）、归集部、贷款管理部、业务审批部、审计稽查部、信息技术部、组织人事部、纪检监察室、越秀管理部、荔湾管理部、海珠管理部、天河管理部、白云管理部、黄埔管理部、萝岗管理部、南沙管理部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州住房公积金管理中

心广州铁路分中心（分支机构）、广州住房公积金管理中心番禺办事处、广州住房公积金管理中心花都办事处、广州住房公积金管理中心从化办事处及广州住房公积金管理中心增城办事处。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州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	23745.12	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	859.00
		九、卫生健康支出	5.82
		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：广州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	22880.30
		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	23745.12	本年支出合计	23745.12

收支总体情况表

单位名称：广州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	23745.12	支出总计	23745.12

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：广州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			
21007	计划生育事务	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.82	5.82	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	22880.30	22880.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7202.87	7202.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	7202.87	7202.87	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	2484.91	2484.91	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	714.67	714.67	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	1770.25	1770.25	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	13192.51	13192.51	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	13192.51	13192.51	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：广州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	23745.12	9042.24	14702.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	859.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.71	64.71	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	415.03	415.03	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	207.52	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22880.30	8177.42	14702.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7202.87	0.00	7202.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州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							
2210106	公共租赁住房	7202.87	0.00	7202.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2484.91	2484.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	714.67	714.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1770.25	1770.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	13192.51	5692.51	7500.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	13192.51	5692.51	7500.01	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：广州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	23745.12	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	859.00
		九、卫生健康支出	5.82
		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：广州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	22880.30
		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	23745.12	本年支出合计	23745.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	23745.12	支出总计	23745.12

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：广州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	23745.12	9042.24	14702.88
[208]社会保障和就业支出	859.00	859.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	859.00	859.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	171.74	171.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	64.71	64.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.03	415.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	207.52	207.52	0.00
[210]卫生健康支出	5.82	5.82	0.00
[21007]计划生育事务	5.82	5.82	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5.82	5.82	0.00
[221]住房保障支出	22880.30	8177.42	14702.88
[22101]保障性安居工程支出	7202.87	0.00	7202.87
[2210106]公共租赁住房	7202.87	0.00	7202.87

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州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	2484.91	2484.91	0.00
[2210201]住房公积金	714.67	714.67	0.00
[2210203]购房补贴	1770.25	1770.25	0.00
[22103]城乡社区住宅	13192.51	5692.51	7500.01
[2210302]住房公积金管理	13192.51	5692.51	7500.01

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：广州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	9042.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6788.15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	782.04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2621.44
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	39.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	385.86
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	192.93
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	15.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	661.92
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2088.48
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1053.46
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	68.31
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	112.11
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	590.51

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：广州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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	29.17
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	14.59
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.76
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	52.74
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	183.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	729.58
[30201]办公费	[50201]办公经费	55.53
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.68
[30207]邮电费	[50201]办公经费	69.70
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	24.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	13.14
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.90
[30216]培训费	[50203]培训费	14.30

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：广州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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	12.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.34
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	141.53
[30228]工会经费	[50201]办公经费	116.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	115.40
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	112.01
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	2.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	36.05
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	36.96
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10

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：广州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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	2.20
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.14
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.20
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	5.46
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	9.44
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	9.50
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.10
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	2.72
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	429.86
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	408.20
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	3.54
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	18.12
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	4.23
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	4.23

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：广州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	5582.86	5582.86	0.00	0.00
“三公”经费	11.50	11.50	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州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：广州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：广州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	14702.88
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5426.19
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1451.89
[30205]水费	[50201]办公经费	9.58
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	438.64
[30216]培训费	[50203]培训费	16.64
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	23.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	20.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	47.09
[30202]印刷费	[50201]办公经费	94.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	138.09
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	176.70

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州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
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	128.68
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1820.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	648.85
[30227]委托业务费	[50201]办公经费	230.53
[30206]电费	[50201]办公经费	181.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	206.59
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	9.14
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.61
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10.24
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	23.32
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	158.19
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.01

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.04
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.25
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.69
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.35
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1861.22
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	2.30
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	1634.78
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	224.14
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	6.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	6.00
[312]对企业补助	[507]对企业补助	7202.87
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	7202.87

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州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	9042.24	9042.24	9042.24	0.00	0.00	0.00	0.00
广州住房公积金管理中心	6548.95	6548.95	6548.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5733.21	5733.21	5733.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	565.48	565.48	565.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	250.25	250.25	250.25	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州住房公积金管理中心番禺办事处	551.89	551.89	551.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	468.65	468.65	468.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.25	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.99	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州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		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州住房公积金管理中心花都办事处	466.34	466.34	466.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	404.24	404.24	404.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.94	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州住房公积金管理中心从化办事处	301.16	301.16	301.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	262.37	262.37	262.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.08	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州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		
其他资本性等支出	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
广州住房公积金管理中心增城办事处	444.61	444.61	444.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	391.99	391.99	391.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.83	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州住房公积金管理中心广州铁路分中心	729.28	729.28	729.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	581.13	581.13	581.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.96	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州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		
对个人和家庭的 补助	111.19	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	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：广州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	14702.88	14702.88	14702.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州住房公积金管理中心	13964.19	13964.19	13964.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	888.23	888.23	888.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	1000.15	1000.15	1000.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公、业务用房租赁经费	793.59	793.59	793.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	1006.20	1006.20	1006.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州住房公积金管理中心 2021年IT整体运维项目	643.94	643.94	643.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州住房公	607.37	607.37	607.37	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支持租赁住房 and 灵活就业人

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州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			
公积金管理中心 2021 年信息化建设项目								员缴存试点；完成电子证照改造，实现与我市其他政务部门的互联互通；改进登录方式，集中化精准管控单独账户的状态及权限；优化改造现有综合业务系统的业务流程和手续。
广州住房公积金管理中心 2020 年信息系统升级改造项目	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用互联网资源、银行资源和先进的通讯技术，开设各种网上服务向社会提供一个开放的信息系统，为广大职工提供极大的便利，充分享受高技术带来的“数字化的公积金信息服务”。
广州住房公积金管理中心 2019 年信息系统升级改造二期项目	61.33	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	以数据资源整合为核心，业务流程优化为导向，全面提升客户体验，通过服务渠道的丰富和完善，数据共享的实施，实现公积金业务流程和手续的简化，提高办事效率和用户体验度。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州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			
公共租赁住房建设资金	7202.87	7202.87	7202.87	0.00	0.00	0.00	0.00	住房公积金增值收益扣除贷款风险准备金和管理费用后划拨给广铁集团，用于公共租赁住房建设。
购置经费	363.35	363.35	363.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州住房公积金管理中心 2022 年智慧政务 建设项目	584.97	584.97	584.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设电子签署平台系统进一步落实和推进公积金领域“放管服”改革，提高公积金管理中心服务效能，提供规范化、标准化、便捷化的服务，营造稳定、透明、安全、可预期的良好市场环境；通过建设数据留痕管理平台，实现公积金业务数据的完整精确溯源及不可随意篡改等特性，确保数据安全性。
广州住房公积金管理中心 2022 年-2023 年	796.01	796.01	796.01	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州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			
IT 整体运维项目 (2022)								
广州住房公积金 管理中心番禺办 事处	107.16	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经 费	38.74	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物 业管理费	48.62	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州住房公积金 管理中心花都办 事处	249.70	249.70	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经 费	45.77	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物 业管理费	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州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			
办公、业务用房租赁经费	132.96	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	33.57	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州住房公积金管理中心从化办事处	60.66	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州住房公积金管理中心增城办事处	108.58	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公、业务用房租赁经费	49.37	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州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			
专项工作经费	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	25.53	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州住房公积金管理中心广州铁路分中心	212.59	212.59	212.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公、业务用房租赁经费	158.19	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	43.32	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

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 23,745.12 万元，比上年增加 3,136.5 万元，增长 15.2%，主要原因是上年广铁住房公积金增值收益增长故公共租赁住房建设资金增加；支出预算 23,745.12 万元，比上年增加 3,136.5 万元，增长 15.2%，主要原因是上年广铁住房公积金增值收益增长故公共租赁住房建设资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.5 万元，比上年减少 44.4 万元，下降 79.4%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）活动减少，支出相应减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 44 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）活动减少，支出相应减少；公务用车购置及运行费 10 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 10 万元，比上年减少 0.4 万元。）比上年减少 0.4 万元，下降 3.8%，主要原因是公务用车维修维护费减少；公务接待费 1.5 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。2022年,本部门机关运行经费安排5,582.86万元,比上年增加1,643.13万元,增长41.71%,主要原因是对住房公积金综合业务系统进行升级改造。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排6,448.03万元,其中:货物类采购预算292.21万元,工程类采购预算76万元,服务类采购预算6,079.82万元等。

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33,591.78万元,分布构成情况为:房屋15,942.04平方米,车辆4辆,单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产236.67万元,主要是台式计算机、激光打印机、复印机、空调机等。

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
广州住房公积金管理中心2022年智慧政务建设项目	584.97万元	通过建设智能监控及运维管理系统,进一步提升职工办理业务效率与业务办理体验感;通过前台外设一体化建设,实现业务办理流程简单、轻松、高效,提高公积金中心前台的智慧服务水平;通过改进核心业

		务系统网上大厅和对外接口优化，提升公积金中心业务安全规范与信息共享能力，提高公积金现有业务系统的运维效率和安全性。
广州住房公积金管理中心 2021 年信息化建设项目	607.37 万元	通过支持租赁住房和灵活就业人员缴存试点，推进住房公积金覆盖面范围，满足市民住房安居需求，电子证照应用政务部门的互联互通，满足加快电子证照签发应用，减少相应纸质材料的工作要求；提高业务工作效率以及公共服务水平，落实“穗智管”城市运行管理中枢建设工作的工作要求。

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。