

广州住房公积金管理中心 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州住房公积金管理中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、政府性基金预算支出预算表
- 五、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州住房公积金管理中心概况

一、广州住房公积金管理中心主要职能

根据《住房公积金管理条例》第十条、第十一条规定，住房公积金管理中心是直属于广州市人民政府的不以营利为目的的独立的事业单位，负责住房公积金的管理和运作，履行编制、执行住房公积金的归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；核算住房公积金；审批住房公积金的提取、使用；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 7 项职责。

二、部门预算单位构成

广州住房公积金管理中心(部门)事业单位 6 个，其中：参公事业单位 5 个、财政核拨事业单位 1 个。

纳入 2015 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州住房公积金管理中心	参公事业单位
2	广州住房公积金管理中心番禺办事处	参公事业单位
3	广州住房公积金管理中心花都办事处	参公事业单位
4	广州住房公积金管理中心从化办事处	参公事业单位
5	广州住房公积金管理中心增城办事处	参公事业单位
6	广州住房公积金管理中心广州铁路分中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州住房公积金管理中心(部门)总编制人数 179 人，

在职实有人数 167 人，其中：事业编制 164 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 13 人，其中：退休 13 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州住房公积金管理中心（部门）2015 年收支总预算 9,960.87 万元（详见表一），其中：本年收入 9,960.87 万元，占收入预算 100%；本年支出 9,960.87 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

广州住房公积金管理中心（部门）2015 年度收入预算 9,960.87 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）9,960.87 万元，占 100%（包括：政府性资金预算 9,960.87 万元）。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

广州住房公积金管理中心（部门）2015 年度支出预算 9,960.87 万元（详见表三），包括：基本支出 3,410.50 万元，占支出预算 34.24%，其中：工资福利支出 1,852.24 万元，商品和服务支出 499.66 万元，对个人和家庭的补助 1,058.60 万元；项目支出 6,550.37 万元，占支出预算 65.76%。

与 2014 年对比，支出预算减少 747.07 万元。其中：基本支出增加 276.06 万元，主要是工资调整、人员增加和日

常办公经费增加; 项目支出减少 1,023.13 万元 , 主要是开展网上业务 , 减少行政经费支出。

按支出预算的功能分类 , 包括城乡社区支出 9,960.87 万元 , 占 100%。

(二) 政府性基金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2015 年政府性基金预算安排支出 9,960.87 万元 (详见表四) , 比上年预算增加 747.07 万元 , 其中 : 基本支出 3,410.50 万元 , 比上年增加 276.06 万元 ; 项目支出 6,550.37 万元 , 比上年减少 1,023.13 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。按支出预算的功能分类 , 2015 年政府性基金安排项目支出用于以下方面 :

经常性项目计划安排支出 5,955.07 万元 , 占项目支出的 90.91% , 比 2014 年预算减少 889.93 万元 , 减少 13% , 减少的原因是开展网上业务 , 减少行政经费支出。

一次性项目计划安排支出 595.30 万元 , 占项目支出的 9.09% , 比 2014 年预算减少 133.2 万元 , 减少 18.28% , 减少的原因是部分信息化项目在 2014 年已立项并安排资金 , 计划结转到 2015 年使用。

三、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1,733.38 万元 , 其中 : 政府性基金安排 1,733.38 万元 (具体项目详见表五)

第三部分 2015年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)		一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算		××××事务	
(二) 政府性基金预算	9,960.87	二、社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	
二、财政专户管理资金		抚恤	
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		其他社会保障和就业支出	
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	
五、上级补助收入		医疗保障	
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	
七、其他收入		四、住房保障支出	
		住房改革支出	
		五、城乡社区支出	
		政府住房基金支出	9,960.87
本 年 收 入 合 计	9,960.87	本 年 支 出 合 计	9,960.87
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	9,960.87	支 出 总 计	9,960.87

支出预算总表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	9,960.87	3,410.50	1,852.24	499.66	1,058.60	6,550.37	5,955.07	595.30
				参公事业单位	8,979.61	2,804.54	1,505.84	423.80	874.90	6,175.07	5,606.57	568.50
			415001	广州住房公积金管理中心	7,392.71	2,183.14	1,174.99	316.95	691.20	5,209.57	4,683.57	526.00
212	07	01	415001	管理费用支出	7,392.71	2,183.14	1,174.99	316.95	691.20	5,209.57	4,683.57	526.00
			415002	广州住房公积金管理中心番禺办事处	489.96	200.46	108.65	26.50	65.31	289.50	282.00	7.50
212	07	01	415002	管理费用支出	489.96	200.46	108.65	26.50	65.31	289.50	282.00	7.50
			415003	广州住房公积金管理中心花都办事处	340.23	108.23	57.75	18.97	31.51	232.00	227.00	5.00
212	07	01	415003	管理费用支出	340.23	108.23	57.75	18.97	31.51	232.00	227.00	5.00
			415004	广州住房公积金管理中心从化办事处	289.10	116.10	63.37	32.54	20.19	173.00	163.00	10.00
212	07	01	415004	管理费用支出	289.10	116.10	63.37	32.54	20.19	173.00	163.00	10.00
			415005	广州住房公积金管理中心增城办事处	467.61	196.61	101.08	28.84	66.69	271.00	251.00	20.00
212	07	01	415005	管理费用支出	467.61	196.61	101.08	28.84	66.69	271.00	251.00	20.00
				财政核拨事业单位	981.26	605.96	346.40	75.86	183.70	375.30	348.50	26.80
			415006	广州住房公积金管理中心广州铁路分中心	981.26	605.96	346.40	75.86	183.70	375.30	348.50	26.80
212	07	01	415006	管理费用支出	981.26	605.96	346.40	75.86	183.70	375.30	348.50	26.80

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	10,351.41	11,018.90	9,934.98	90.16	9,960.87	3,410.50	1,852.24	499.66	1,058.60	6,550.37	5,955.07	595.30
212				城乡社区支出	10,351.41	11,018.90	9,934.98	90.16	9,960.87	3,410.50	1,852.24	499.66	1,058.60	6,550.37	5,955.07	595.30
212	07			政府住房基金支出	10,351.41	11,018.90	9,934.98	90.16	9,960.87	3,410.50	1,852.24	499.66	1,058.60	6,550.37	5,955.07	595.30
				参公事业单位	9,493.88	10,120.06	9,107.79	90.00	8,512.00	2,607.93	1,404.76	394.96	808.21	5,904.07	5,355.57	548.50
			415001	广州住房公积金管理中心	7,711.16	8,404.18	7,514.02	89.41	7,392.71	2,183.14	1,174.99	316.95	691.20	5,209.57	4,683.57	526.00
212	07	01	415001	管理费用支出	7,711.16	8,404.18	7,514.02	89.41	7,392.71	2,183.14	1,174.99	316.95	691.20	5,209.57	4,683.57	526.00
			415002	广州住房公积金管理中心番禺办事处	538.15	488.30	449.62	92.08	489.96	200.46	108.65	26.50	65.31	289.50	282.00	7.50
212	07	01	415002	管理费用支出	538.15	488.30	449.62	92.08	489.96	200.46	108.65	26.50	65.31	289.50	282.00	7.50
			415003	广州住房公积金管理中心花都办事处	425.30	384.70	351.36	91.33	340.23	108.23	57.75	18.97	31.51	232.00	227.00	5.00
212	07	01	415003	管理费用支出	425.30	384.70	351.36	91.33	340.23	108.23	57.75	18.97	31.51	232.00	227.00	5.00
			415004	广州住房公积金管理中心从化办事处	338.93	379.27	336.10	88.62	289.10	116.10	63.37	32.54	20.19	173.00	163.00	10.00
212	07	01	415004	管理费用支出	338.93	379.27	336.10	88.62	289.10	116.10	63.37	32.54	20.19	173.00	163.00	10.00
			415005	广州住房公积金管理中心增城办事处	480.34	463.61	456.69	98.51	467.61	196.61	101.08	28.84	66.69	271.00	251.00	20.00
212	07	01	415005	管理费用支出	480.34	463.61	456.69	98.51	467.61	196.61	101.08	28.84	66.69	271.00	251.00	20.00
				财政核拨事业单位	857.53	898.84	827.19	92.03	981.26	605.96	346.40	75.86	183.70	375.30	348.50	26.80
			415006	广州住房公积金管理中心广州铁路分中心	857.53	898.84	827.19	92.03	981.26	605.96	346.40	75.86	183.70	375.30	348.50	26.80
212	07	01	415006	管理费用支出	857.53	898.84	827.19	92.03	981.26	605.96	346.40	75.86	183.70	375.30	348.50	26.80

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				1733.38		1733.38
	其中：部门项目支出				1733.38		1733.38
	公共项目支出						
415001	广州住房公积金管理中心				1626.12		1626.12
	部门项目支出				1626.12		1626.12
415001	《住房公积金信息》刊物编发费	印刷、出版	4800	本	12.00		12.00
415001	安全保密专项	台式电脑（包括： 网络计算机、终	10	套	6.00		6.00
415001	安全保密专项	打印机	10	台	3.00		3.00
415001	安全保密专项	交换机	17	台	30.60		30.60
415001	广州住房公积金管理中心档案管理费用	监控、监测系统 （设备、设施）	1	套	5.20		5.20
415001	广州住房公积金管理中心档案管理费用	除湿设备	3	台	1.11		1.11
415001	广州住房公积金管理中心档案管理费用	空气调节设备（包 括空调器、中央空	5	台	3.50		3.50
415001	广州住房公积金管理中心档案管理费用	档案设备	154	个	22.33		22.33
415001	住房公积金管委会监管小组专项稽核费	审计服务	1	项	54.00		54.00
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	传真机	1	台	0.30		0.30
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	办公家具	1	套	0.80		0.80
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	办公家具	1	排	1.90		1.90
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	打印机	1	台	0.60		0.60
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	摄影器材	1	台	0.30		0.30

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				1733.38		1733.38
	其中：部门项目支出				1733.38		1733.38
	公共项目支出						
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	显示器（含触摸屏、大屏幕设备等）	1	台	0.50		0.50
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	监控、监测系统（设备、设施）	1	套	3.00		3.00
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	空气调节设备（包括空调器、中央空	1	台	0.60		0.60
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	空气调节设备（包括空调器、中央空	1	台	0.40		0.40
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	显示器（含触摸屏、大屏幕设备等）	2	台	0.32		0.32
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	复印机	3	台	9.00		9.00
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	扫描仪	3	台	0.60		0.60
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	扫描仪	3	台	1.80		1.80
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	碎纸机	3	台	0.60		0.60
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	办公家具	6	个	1.20		1.20
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	打印机	6	台	3.60		3.60
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	打印机	8	台	2.40		2.40
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	打印机	8	台	2.80		2.80
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	监控、监测系统（设备、设施）	8	个	1.28		1.28
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	台式电脑（包括：网络计算机、终	11	台	4.95		4.95
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	摄影器材	11	台	3.30		3.30

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				1733.38		1733.38
	其中：部门项目支出				1733.38		1733.38
	公共项目支出						
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	空气调节设备（包括空调器、中央空	11	台	8.25		8.25
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	传真机	12	台	3.60		3.60
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	笔记本电脑（包括：移动PC）	13	台	7.80		7.80
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	办公家具	41	套	14.35		14.35
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	打印机	96	台	28.80		28.80
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	档案设备	178	个	21.36		21.36
415001	广州住房公积金管理中心办公设备购置	台式电脑（包括：网络计算机、终	243	套	145.59		145.59
415001	协管员及网点经办人员培训专项费	印刷、出版	1	批	5.27		5.27
415001	协管员及网点经办人员培训专项费	国内培训	1	批	66.73		66.73
415001	八管理部业务成本费	硒鼓	1	批	54.18		54.18
415001	八管理部业务成本费	纸张	1	批	13.62		13.62
415001	八管理部业务成本费	路由器	1	台	0.10		0.10
415001	八管理部业务成本费	路由器	2	台	0.10		0.10
415001	八管理部业务成本费	碎纸机	13	台	1.30		1.30
415001	劳务派遣人员经费	其他货物类	200	套	50.00		50.00
415001	业务成本	其他服务类	1	批	34.00		34.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				1733.38		1733.38
	其中：部门项目支出				1733.38		1733.38
	公共项目支出						
415001	业务成本	印刷、出版	1	批	51.37		51.37
415001	业务成本	硒鼓	1	批	18.35		18.35
415001	业务成本	纸张	1	批	23.36		23.36
415001	业务宣传费用	其他服务类	1	项	170.00		170.00
415001	业务宣传费用	印刷、出版	1	批	30.00		30.00
415001	短信服务费	其他服务类	1	项	300.00		300.00
415001	2015年公积金中心IT运维	其他服务类	1	项	8.00		8.00
415001	2015年公积金中心IT运维	工程监理	1	项	11.00		11.00
415001	2015年公积金中心IT运维	计算机及网络系统 维修、维护	1	项	381.00		381.00
415002	广州住房公积金管理中心番禺办事处				39.26		39.26
	部门项目支出				39.26		39.26
415002	业务成本费	车辆加油		升	0.96		0.96
415002	业务用房管理费及水电费	物业管理	1	年	32.80		32.80
415002	办公设备购置费	扫描仪	1	台	1.50		1.50
415002	办公设备购置费	空气调节设备（包 括空调器、中央空	1	台	0.90		0.90
415002	办公设备购置费	空气调节设备（包 括空调器、中央空	2	台	1.30		1.30

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				1733.38		1733.38
	其中：部门项目支出				1733.38		1733.38
	公共项目支出						
415002	办公设备购置费	台式电脑（包括： 网络计算机、终	3	台	1.80		1.80
415003	广州住房公积金管理中心花都办事处				5.00		5.00
	部门项目支出				5.00		5.00
415003	购置办公设备	扫描仪	1	台	1.00		1.00
415003	购置办公设备	台式电脑（包括： 网络计算机、终	8	台	4.00		4.00
415004	广州住房公积金管理中心从化办事处				10.20		10.20
	部门项目支出				10.20		10.20
415004	业务成本及协管员和网点经办人员培训费	车辆加油		升	2.00		2.00
415004	购置办公设备	复印机	1	台	3.00		3.00
415004	购置办公设备	扫描仪	1	台	1.00		1.00
415004	购置办公设备	传真机	2	台	0.60		0.60
415004	购置办公设备	打印机	2	台	0.60		0.60
415004	购置办公设备	台式电脑（包括： 网络计算机、终	5	台	3.00		3.00
415005	广州住房公积金管理中心增城办事处				20.00		20.00
	部门项目支出				20.00		20.00
415005	固定资产购置	其他办公自动化设 备	1	台	2.30		2.30

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				1733.38		1733.38
	其中：部门项目支出				1733.38		1733.38
	公共项目支出						
415006	固定资产购置	固定资产条码打印设备	1	台	0.85		0.85
415005	固定资产购置	办公家具	1	张	0.20		0.20
415005	固定资产购置	复印机	1	台	2.50		2.50
415005	固定资产购置	扫描仪	1	台	0.80		0.80
415005	固定资产购置	笔记本电脑（包括：移动PC）	1	台	0.50		0.50
415005	固定资产购置	办公家具	2	张	0.20		0.20
415005	固定资产购置	打印机	2	台	0.50		0.50
415005	固定资产购置	空气调节设备（包括空调器、中央空	2	台	1.00		1.00
415005	固定资产购置	传真机	3	台	0.60		0.60
415005	固定资产购置	碎纸机	3	台	0.60		0.60
415005	固定资产购置	其他办公自动化设备	4	台	1.20		1.20
415005	固定资产购置	打印机	7	台	1.75		1.75
415005	固定资产购置	台式电脑（包括：网络计算机、终	14	台	7.00		7.00
415006	广州住房公积金管理中心广州铁路分中心				32.80		32.80
	部门项目支出				32.80		32.80
415006	购置办公设备（2015）	打印机	1	台	0.60		0.60

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				1733.38		1733.38
	其中：部门项目支出				1733.38		1733.38
	公共项目支出						
415006	购置办公设备（2015）	摄像器材	1	台	0.80		0.80
415006	购置办公设备（2015）	空气调节设备（包括空调器、中央空	2	台	0.80		0.80
415006	购置办公设备（2015）	办公家具	5	件	1.50		1.50
415006	购置办公设备（2015）	办公家具	6	件	0.90		0.90
415006	购置办公设备（2015）	办公家具	6	件	1.20		1.20
415006	购置办公设备（2015）	空气调节设备（包括空调器、中央空	6	台	4.50		4.50
415006	购置办公设备（2015）	打印机	15	台	4.50		4.50
415006	购置办公设备（2015）	台式电脑（包括：网络计算机、终	20	台	12.00		12.00
415006	业务成本费	车辆加油		升	3.00		3.00
415006	业务成本费	车辆维修		辆	3.00		3.00