

广州住房公积金管理中心 2014 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 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 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

- (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) 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

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

纳入广州住房公积金管理中心 2014 年部门预算编报范围的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总编制人数 179 人，在职实有人数 158 人，其中：事业编制 154 人、军转干编制 1 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

广州住房公积金管理中心 2014 年收支总预算 10,707.94 万元，其中：本年收入 10,351.41 万元，占收入预算 96.67%；本年支出 10,707.94 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州住房公积金管理中心 2014 年度收入预算 10,707.94 万元，其中：政府性基金 10,351.41 万元，占 96.67%；上年结转 356.53 万元，占 3.33%。

三、2014 年支出预算情况说明

支出预算总体情况

广州住房公积金管理中心 2014 年度安排支出预算 10,707.94 万元，包括：基本支出 3,134.44 万元，占支出预算 29.27%，其中：工资福利支出 1,724.31 万元，商品和服务支出 500.99 万元，对个人和家庭的补助 909.14 万元；项目支出 7,573.50 万元，占支出预算 70.73%，其中：经常性专项支出 6,845.00 万元，一次性专项支出 728.50 万元。

按支出预算的功能分类，包括：城乡社区支出 10,707.94 万元，占 100.00%。

第三部分 2014年部门预算表

1. 收支预算总表（预算01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	2014年预算	支 出 项 目	2014年预算
一、公共财政预算资金		一、城乡社区支出	10,707.94
二、政府性基金	10,351.41	政府住房基金支出	10,707.94
三、财政专户拨款			
四、财政专户管理资金			
五、事业收入			
六、事业单位经营收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	10,351.41	本 年 支 出 合 计	10,707.94
八、其他		结转下年	
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			
九、财政应返还额度			
十、上年结转	356.53		
收 入 总 计	10,707.94	支 出 总 计	10,707.94

2. 收入预算总表（预算02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	总计	公共财政 预算资金	政府性基金	财政专户 拨款	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	其他	财政应 返还额度	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	10,707.94		10,351.41								356.53
	参公事业单位	9,835.41		9,493.88								341.53
415001	广州住房公积金管理中心	8,036.16		7,711.16								325.00
415002	广州住房公积金管理中心番禺办事处	538.15		538.15								
415003	广州住房公积金管理中心花都办事处	425.30		425.30								
415004	广州住房公积金管理中心从化办事处	338.93		338.93								
415005	广州住房公积金管理中心增城办事处	496.87		480.34								16.53
	财政核拨事业单位	872.53		857.53								15.00
415006	广州住房公积金管理中心广州铁路分中心	872.53		857.53								15.00

3. 支出预算总表（预算03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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	10,707.94	3,134.44	1,724.31	500.99	909.14	7,573.50	6,845.00	728.50
				参公事业单位	9,835.41	2,673.91	1,463.31	430.27	780.33	7,161.50	6,453.00	708.50
			415001	广州住房公积金管理中心	8,036.16	2,013.16	1,109.28	314.72	589.16	6,023.00	5,383.00	640.00
212	07	01	415001	管理费用支出	8,036.16	2,013.16	1,109.28	314.72	589.16	6,023.00	5,383.00	640.00
			415002	广州住房公积金管理中心番禺办事处	538.15	198.15	108.03	26.93	63.19	340.00	330.00	10.00
212	07	01	415002	管理费用支出	538.15	198.15	108.03	26.93	63.19	340.00	330.00	10.00
			415003	广州住房公积金管理中心花都办事处	425.30	156.30	83.72	26.81	45.77	269.00	263.00	6.00
212	07	01	415003	管理费用支出	425.30	156.30	83.72	26.81	45.77	269.00	263.00	6.00
			415004	广州住房公积金管理中心从化办事处	338.93	114.96	62.88	32.66	19.42	223.97	198.00	25.97
212	07	01	415004	管理费用支出	338.93	114.96	62.88	32.66	19.42	223.97	198.00	25.97
			415005	广州住房公积金管理中心增城办事处	496.87	191.34	99.40	29.15	62.79	305.53	279.00	26.53
212	07	01	415005	管理费用支出	496.87	191.34	99.40	29.15	62.79	305.53	279.00	26.53
				财政核拨事业单位	872.53	460.53	261.00	70.72	128.81	412.00	392.00	20.00
			415006	广州住房公积金管理中心广州铁路分中心	872.53	460.53	261.00	70.72	128.81	412.00	392.00	20.00
212	07	01	415006	管理费用支出	872.53	460.53	261.00	70.72	128.81	412.00	392.00	20.00