

# 南充市住房公积金管理中心

## 2017 年度部门预算编制说明

2017 年，是实施十三五计划的第二年，也是我市住房公积金推进建制扩面、继续提高资金使用效益的关键之年。新的一年，南充市住房公积金管理中心将严格按照预算管理相关规定，认真执行综合预算制度，将全部收入和支出都反映在预算中，充分发挥资金使用绩效。

### 一、主要职能及主要工作

南充市住房公积金管理中心是直属市政府的不以营利为目的的独立的事业单位，负责全市住房公积金管理运行工作。

2017年，南充市住房公积金管理中心将重点完成以下几方面工作：

（一）认真贯彻落实市政府《关于进一步扩大住房公积金制度覆盖面的通知》要求，健全缴存扩面执法机制，加大执法力度，切实提高制度覆盖面。

（二）突出用好用活用足住房公积金，助力住房去库存。

（三）建立资金流动性风险预警机制。积极稳妥拓展住房公积金融资业务。

（四）进一步加强住房公积金综合服务平台建设。建立异地备份系统、内部稽核审计系统、客户即时评价系统；开通单位版网上业务办理；完成征信系统开发，确保接入人行

征信系统。不断提高信息化管理水平。

(五) 强化内部控制和外部监督。积极探索委托审计(会计师)事务所参与公积金业务经办及资金安全审计工作,确保住房公积金安全运行。

(六) 完善失信约束和惩戒制度机制。完善贷后缴存管理等相关制度,多举措严厉打击骗提骗贷行为。

(七) 进一步加强自身建设。深入推进廉政风险防控,确保干事不出事;持之以恒抓好政风行风建设,不断提升服务满意度。

(八) 完善文明创建长效工作机制。积极争创全国文明城市。

(九) 按要求完成精准脱贫帮扶工作。

## **二、部门预算单位构成**

南充市住房公积金管理中心现下设综合管理科、计划财务科、归集管理科、委托贷款科、稽核审计科、科技信息科、项目贷款科 7 个科室和 9 个县(市、区)管理部。

## **三、收支预算总体情况**

南充市住房公积金管理中心 2017 年收入预算 1,344.54 万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转 148.15 万元,占 11.02%;一般公共预算拨款收入 1,196.39 万元,占 88.98%。

2017 年支出预算 1,344.54 万元,其中:基本支出 716.39 万元,占 53.28%;专项支出 628.15 万元,占 46.72%。

## **四、财政拨款收支预算情况**

南充市住房公积金管理中心 2017 年度财政拨款收支预

算总计 1,344.54 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计比 2016 年减少 182.78 万元，下降 11.97%，主要原因是：专项预算中的住房公积金业务系统升级已基本完成。

## **五、一般公共预算财政拨款支出预算情况**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况**

南充市住房公积金管理中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出 1,344.54 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 182.78 万元，下降 11.97%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况**

南充市住房公积金管理中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出 1,344.54 万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 46.24 万元，占 3.44%；住房保障支出 1,298.30 万元，占 96.56%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况**

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）46.24 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）50.50 万元，主要用于中心按标准为职工缴纳的住房公积金。

3. 住房保障支出(类)城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）1,247.80 万元：主要用于人员工资、日常运转、社会保障和退休人员支出；为完成住房公积金事业而发生的公

积金业务信息系统升级及其运转维护、业务备份系统、住房公积金业务宣传及大宗印刷耗材、职工教育培训、长聘人员工作经费、住房公积金个人住房逾期贷款涉诉费、服务网点建设运行费，以及住房公积金基础数据贯标与银行实时结算项目、住房公积金综合服务平台建设经费等专项支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况**

南充市住房公积金管理中心 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 716.39 万元，其中：

人员经费 519.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 196.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明**

南充市住房公积金管理中心 2017 年度“三公”经费财政拨款预算数 65.50 万元，其中：公务接待费 1.50 万元，公务用车运行维护费 64 万元。

1. 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2017 因公出国（境）费与 2016 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 10 辆，均为轿车。

2017 年公务用车购置及运行维护费 64 万元，其中：

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2017 年公务用车购置费与 2016 年持平。

公务用车运行维护费支出 64 万元。计划用于保障中心在住房公积金管理工作中开展政策宣传、业务征缴、合作楼盘项目踏勘、逾期贷款催收、脱贫攻坚、监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年公务用车运行费与 2016 年预算持平。

### 3. 公务接待费

2017 年公务接待费 1.5 万元，计划用于：一是省级定期或不定期加强住房公积金监管、督查指导；二是全国住房公积金廉政风险防控工作国(省)检查；三是住房公积金行业内相互交流学习等公务活动开支的交通费、用餐费等。2017 年公务接待费与 2016 年预算持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2017 年，南充市住房公积金管理中心维持单位正常运转而开支的运行经费，合计 1,344.54 万元，比 2016 年减少 182.78

万元，下降 11.97%。

## （二）政府采购支出情况

2017 年度，南充市住房公积金管理中心政府采购预算总额为 98 万元，主要用于办公设备购置、印刷服务、服务器等设备维保、信息安全运维服务、计算机正版办公软件购置等。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，南充市住房公积金管理中心共有车辆 10 辆，皆为业务用车；办公用房 90.94 万元；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的专项资金。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单

位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)：指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年2月10日



附件：表 1.部门收支预算表

表 1-1.部门预算收入总表

表 1-2.部门预算支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

# 部门收支预算表

编制单位：南充市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1196.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	46.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	1298.3
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	1196.39	本年支出合计	1344.54
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	148.15	其中：转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	1344.54	支出总计	1344.54



## 部门预算支出总表

编制单位：南充市住房公积金管理中心

单位：万元

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						1344.54	716.39	628.15		
综合科						1344.54	716.39	628.15		
住房公积金中心						1344.54	716.39	628.15		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	46.24	46.24				
210	11		21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	46.24	46.24				
221			221	住房保障支出	1298.3	670.15	628.15			
221	02		22102	住房改革支出	50.5	50.5				
221	02	01	2210201	住房公积金	50.5	50.5				
221	03		22103	城乡社区住宅	1247.8	619.65	628.15			
221	03	02	2210302	住房公积金管理	1247.8	619.65	628.15			

## 财政拨款收支预算总表

编制单位：南充市住房公积金管理中心

单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1196.39	一、本年支出	1344.54	1196.39	0.00	0.00	148.15
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	148.15	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	148.15	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	46.24	46.24	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	1298.3	1150.15	0	0	148.15
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	1344.54	支出总计	1344.54	1196.39	0.00	0.00	148.15

编制单位：南充市住房公积金管理中心

项目				合计	工资福利支出											
科目			单位代码		单位名称（科目）	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出
类	款	项														
合计				1196.39	559.21	192.66	4.98	16.06	48.34	0	0	207.17	0	0	90	
综合科				1196.39	559.21	192.66	4.98	16.06	48.34	0	0	207.17	0	0	90	
住房公积金中心				1196.39	559.21	192.66	4.98	16.06	48.34	0	0	207.17	0	0	90	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	46.24	46.24	0	0	0	46.24	0	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	46.24	46.24	0	0	0	46.24	0	0	0	0	0	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	46.24	46.24	0	0	0	46.24	0	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	1150.15	512.97	192.66	4.98	16.06	2.1	0	0	207.17	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	50.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	50.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	03		22103	城乡社区住宅	1099.65	512.97	192.66	4.98	16.06	2.1	0	0	207.17	0	0	
221	03	02	2210302	住房公积金管理	1099.65	512.97	192.66	4.98	16.06	2.1	0	0	207.17	0	0	







同级政府间转移性支出	赠与			债务利息支出								债务还本支出			基本建设支出											小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	
	小计	对国内的赠与	对外的赠与	小计	国内债务利息	向国家银行借款付息	其他内借款付息	向外国政府借款付息	向国际组织借款付息	其他外借款付息	国外债务利息	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	28	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	28	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	28	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	28	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	28	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	28	0



# 一般公共预算基本支出预算表

编制单位：南充市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				716.39	519.71	196.68
综合科				716.39	519.71	196.68
住房公积金中心				716.39	519.71	196.68
301		301	工资福利支出	469.21	469.21	
301	01	30101	基本工资	192.66	192.66	
301	02	30102	津贴补贴	4.98	4.98	
301	03	30103	奖金	16.06	16.06	
301	04	30104	社会保障缴费	48.34	48.34	
301	07	30107	绩效工资	207.17	207.17	
302		302	商品和服务支出	196.68		196.68
302	01	30201	办公费	35		35
302	02	30202	印刷费	5		5
302	05	30205	水费	1		1
302	06	30206	电费	6		6
302	07	30207	邮电费	1		1
302	09	30209	物业管理费	2		2
302	11	30211	差旅费	40		40
302	15	30215	会议费	5		5
302	16	30216	培训费	2		2
302	17	30217	公务接待费	1.5		1.5
302	26	30226	劳务费	6		6
302	28	30228	工会经费	30.4		30.4
302	29	30229	福利费	25.78		25.78
302	31	30231	公务用车运行维护费	27		27
302	39	30239	其他交通费用	1		1
302	99	30299	其他商品服务支出	8		8
303		303	对个人和家庭的补助	50.5	50.5	
303	11	30311	住房公积金	50.5	50.5	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:南充市住房公积金管理中心

单位: 万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		480
				综合科		480
				住房公积金中心		480
221				住房保障支出		480
221	3			城乡社区住宅		480
221	3	2		住房公积金管理	党建共创资金	10
221	3	2		住房公积金管理	业务备份系统经费	30
221	3	2		住房公积金管理	高坪管理部搬迁经费	25
221	3	2		住房公积金管理	专业人员聘用经费	90
221	3	2		住房公积金管理	管委会办公室业务经费	3
221	3	2		住房公积金管理	服务网点建设运行费	120
221	3	2		住房公积金管理	职工教育培训费	10
221	3	2		住房公积金管理	业务系统运转维护经费	130
221	3	2		住房公积金管理	贷款涉诉费	22
221	3	2		住房公积金管理	宣传及大宗印刷耗材费	40

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市住房公积金管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
rytrytry	合计	65.5		64	64	1.5
	综合科	65.5		64	64	1.5
	住房公积金中心	65.5		64	64	1.5





