

**2019年烟台市住房公积金管理中心龙口分中心
部 门 预 算**

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、2019年部门收支预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收支预算表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表
- 六、2019年一般公共预算财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 七、2019年一般公共预算财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、2019年政府性基金预算支出预算表
- 九、2019年政府采购预算表
- 十、2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省有关住房公积金管理的法律、法规和规章。

(二) 编制、执行住房公积金的归集、使用计划，并负责核算；建立和记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等个人明细账；依法依规审批住房公积金的提取、使用（贷款），保障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。

(三) 对违反国务院《住房公积金管理条例》的单位或个人，实施行政处罚。

(四) 承办市政府和市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

烟台市住房公积金中心龙口分中心部门预算包括：局本级预算。

纳入烟台市住房公积金中心龙口分中心2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市住房公积金管理中心龙口分中心	

第二部分

2019年部门预算表

表1. 2019年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款	225.85	城乡社区支出	249.62
一般公共预算	225.85	城乡社区管理事务	249.62
1、一般公共预算拨款(补助)	225.85	行政运行	249.62
2、一般公共预算拨款(纳入预算管理的非税收入)			
3、一般公共预算拨款(上级转移支付补助)			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	225.85	本年支出合计	249.62
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转结余	23.77	结转下年	
收 入 总 计	249.62	支 出 总 计	249.62

表2. 2019年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位名称和科目名称	总计	财政拨款								财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	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	上年结转		
					一般公共预算																	
					经费拨款(补 助)	专项收入	行政事业 性收费收 入	罚没收入	国有资本 经营收入	国有资源 (资产)有 偿使用收	其他收入	上级转移 支付收入										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合 计	249.62	225.85																	23.77
			烟台市住房公积金管理中心龙口中 心	249.62	225.85																	23.77
			住房中心	249.62	225.85																	23.77
212			城乡社区支出	249.62	225.85																	23.77
	01		城乡社区管理事务	249.62	225.85																	23.77
		01	行政运行	249.62	225.85																	23.77

表3. 2019年部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位名称和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	结转下年
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合 计	249.62	154.58	95.04			
			烟台市住房公积金管理中心龙口分中心	249.62	154.58	95.04			
			住房中心	249.62	154.58	95.04			
212			城乡社区支出	249.62	154.58	95.04			
	01		城乡社区管理事务	249.62	154.58	95.04			
		01	行政运行	249.62	154.58	95.04			

表4. 2019年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算	225.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	249.62
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	225.85	本年支出合计	249.62
上年结转	23.77	结转下年	
收入总计	249.62	支出总计	249.62

表5. 2019年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目名称	总计	基本支出				项目支出
						合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项								
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6
				合 计	225.85	132.97	126.28	0.72	5.97	92.88
			403	烟台市住房公积金管理中心龙口分中心	225.85	132.97	126.28	0.72	5.97	92.88
			403001	住房中心	225.85	132.97	126.28	0.72	5.97	92.88
212				城乡社区支出	225.85	132.97	126.28	0.72	5.97	92.88
	01			城乡社区管理事务	225.85	132.97	126.28	0.72	5.97	92.88
		01		行政运行	225.85	132.97	126.28	0.72	5.97	92.88

表6. 2019年财政拨款安排的基本支出预算表（政府经济分类）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2019年预算		
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排	其中：政府性基金预算财政拨款安排
**	**	1	2	2
	合 计	132.97	132.97	
505	对事业单位经常性补助	132.25	132.25	
50501	工资福利支出	126.28	126.28	
50502	商品和服务支出	5.97	5.97	
509	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
50901	社会福利和救助	0.01	0.01	
50905	离退休费	0.48	0.48	
50999	其他对个人和家庭补助	0.23	0.23	

表7. 2019年财政拨款安排的基本支出预算表（部门经济分类）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2019年预算		
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排	其中：政府性基金预算财政拨款安排
**	**	1	2	2
	合 计	132.97	132.97	
301	工资福利支出	126.28	126.28	
30101	基本工资	38.87	38.87	
30102	津贴补贴	48.85	48.85	
30107	绩效工资	3.87	3.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.47	16.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	5.76	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	11.24	11.24	
302	商品和服务支出	5.97	5.97	
30201	办公费	0.70	0.70	
30211	差旅费	0.80	0.80	
30217	公务接待费	0.50	0.50	
30228	工会经费	1.83	1.83	
30229	福利费	0.14	0.14	
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	
303	对个人和家庭补助	0.72	0.72	
30302	退休费	0.48	0.48	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭补助	0.23	0.23	

表8. 2019年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位名称和科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
				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

2019年烟台市住房公积金管理中心龙口分中心不涉及本表内容。

表9. 2019年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位名称	资金来源												上年结转
				总计	财政拨款					其他						
类	款	项			公共财政预算拨款(补助)	公共财政预算拨款(纳入预算管理的非税收入)	上级转移支付补助	政府性基金预算拨款(补助)	国有资本经营预算	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	35.16	33.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.16
			烟台市住房公积金管理中心龙口分中心	35.16	33.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.16
			住房中心	35.16	33.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.16
212			城乡社区支出	35.16	33.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.16
	01		城乡社区管理事务	35.16	33.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.16
		01	行政运行	35.16	33.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.16

表10. 2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50
住房中心	2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50

第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2019年收入预算为249.62万元,其中:财政拨款225.85万元,占比90.5%,上年结转结余23.77万元,占比9.5%。

2019年收入预算比上年增加17.31万元,增长7.5%,主要原因是单位新增工作人员,人员工资支出增加。

2019年支出预算为249.62万元,其中:基本支出154.58万元,占比61.9%,项目支出95.04万元,占比38.1%。

2019年支出预算比上年增加17.31万元,增长7.5%,主要原因是单位新增工作人员,人员工资支出增加。

(二) 财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收入预算为249.62万元，其中：一般公共预算225.85万元，占比90.5%，上年结转23.77万元，占比9.5%。

2019年财政拨款支出预算为249.62万元，

其中，城乡社区（类）支出249.62万元，占比100%。

（三）一般公共预算收支预算情况

2019年一般公共预算当年拨款225.85万元，其中：经费拨款225.85万元。

2019年一般公共预算收入比上年增加14.24万元，主要原因是人员工资增加。

2019年当年一般公共预算支出预算为225.85万元，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出132.97万元，主要是用于保障机构正常运行、开展正常工作的基本支出；比上年增长15%，主要原因是人员工资增加。
2. 一般公共服务（类）财务事务（款）财政国库业务（项）支出0万元，主要用于国库集中支付维护等方面支出；比上年增长（下降）0%，主要原因是本单位没有一般公共服务（类）财务事务（款）财政国库业务（项）支出。
3. 一般公共服务（类）财务事务（款）信息化建设（项）支出0万元，主要用于会计核算中心网络维护、会计培训等方面的支出；比上年增长（下降）0%，主要原因是本单位没有一般公共服务（类）财务事务（款）信息化建设（项）支出。
4. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）项目支出92.88万元，主要用于业务费；比上年下降3.3%，主要原因是本年度压缩业务费用。

（四）政府性基金支出预算情况

2019年烟台市住房公积金管理中心龙口分中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出132.97万元，其中：

1. 人员经费127万元。按政府预算支出经济分类主要包含：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

按部门预算支出经济分类主要包含：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费5.97万元。按政府预算支出经济分类主要包含：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

按部门预算支出经济分类主要包含：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019年政府采购预算35.16万元，其中：财政拨款33万元，上年结转2.16万元。政府采购服务预算35.16万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共2.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行费预算2万元。其中：公务用车购置经费0万元，公务用车运行维护费2万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算0.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

2019年“三公”经费预算比2018年减少3.8万元，其中：

因公出国（境）费0万元，主要原因是2019年度本单位没有因公出国（境）费。

公务用车购置费0万元，主要原因是2019年度本单位没有公务用车购置费。

公务用车运行费减少4万元，主要原因是2019年度本单位只有一辆公务用车，相应的减少公务用车运行费。

公务接待费增加0.2万元，主要原因是预计本年度公务接待活动比上年度增加。

（三）机关运行经费情况

2019年烟台市住房公积金管理中心龙口分中心无机关运行经费。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，机关服务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台。2019年部门预算未安排购买100万元以上专用设备。本单位资产归烟台市住房公积金管理中心统一管理。

(五) 绩效目标设置情况

2019年烟台市住房公积金管理中心龙口分中心机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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、事业单位经营收入：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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市级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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

十一、住房保障支出：反映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。