

梧州市住房公积金管理中心 2022 年 部门预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市住房公积金管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：梧州市住房公积金管理中心部门预算及“三公” 经费预算情况说明

- 一、部门收支预算总体预算情况说明
- 二、部门收入总体预算情况说明
- 三、部门支出总体预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、2022 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市住房公积金管理中心 2022 年部门预 算报表（详见附件）

- 一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

- 三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州市住房公积金管理中心（以下简称“中心”）是直属梧州市人民政府的不以营利为目的的独立的财政全额拨款事业单位，经费由市财政局核定收支，在住房公积金增值收益中列支，列入一般公共财政预算。负责梧州市住房公积金管理运作，主要职责如下：

1. 贯彻执行国家、省、市住房公积金管理的政策；
2. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
3. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
4. 负责住房公积金的核算；
5. 审批住房公积金的提取、使用；
6. 负责住房公积金的保值和归还；
7. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
8. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；
9. 对违反《住房公积金管理条例》的行为，依法进行处理。

二、机构设置情况

中心内设综合科、稽核监督科、法规科、信息科、档案管理科、财务科、归集管理科、计划信贷科 8 个职能科室和苍梧县、岑溪市、藤县、蒙山县 4 个住房公积金管理部，管

理部作为中心的派出机构，与中心实行统一的规章制度、进行统一核算。中心无下属单位。

三、人员构成情况

中心全额事业编制为 47 人。实有职工人数为 99 人，其中全额事业在职在编 46 人，编制外聘用人员 4 人，劳务派遣人员 34 人，退休人员 15 人。经费由市财政局核定收支，在住房公积金增值收益中列支，列入一般公共预算。

第二部分：梧州市住房公积金管理中心 2022 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 15,335,112.02 元，同比减少 4,344,296.06 元，下降 22.08%。收入均为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出 551,674.88 元、卫生健康支出 277,879.47 元、住房保障支出 14,505,557.67 元。

2022 年收支预算总体减少的主要原因是根据《梧州市财政局关于编制市本级 2022 年部门预算的通知》（梧财预〔2021〕26 号）文件要求，中心按照勤俭节约、精打细算的原则，坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，从严从紧编制预算。

二、部门收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 15,335,112.02 元，同比减少 4,344,296.06 元，下降 22.08%。其中：

（一）一般公共预算拨款 15,335,112.02 元，占收入总预算的 100%，同比减少 4,344,296.06 元，下降 22.08%。减少的主要原因是根据《梧州市财政局关于编制市本级 2022 年部门预算的通知》（梧财预〔2021〕26 号）文件要求，中心按照勤俭节约、精打细算的原则，坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，从严从紧编制预算。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 15,335,112.02 元，其中，基本支出预算 7,301,412.02 元，占支出总预算的 47.61%，同比增加 1,572,603.94 元，增长 27.45%；项目支出预算 8,033,700 元，占支出总预算的 52.39%，同比减少 5,916,900 元，下降 42.41 %。

（一）社会保障和就业支出类科目 551,674.88 元，占支出总预算 3.6%，同比增加 6,727.68 元，增长 1.23%。

（二）卫生健康支出类科目 277,879.47 元，占支出总预算 1.81%，同比增加 3,321.79 元，增长 1.21%。

（三）住房保障支出类科目 14,505,557.67 元，占支出总预算 94.59%，同比减少 4,354,345.53 元，下降 23.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 15,335,112.02 元。收入包括：一般公共预算拨款 15,335,112.02 元；支出包括：支出包括：

社会保障和就业支出 551,674.88 元、卫生健康支出 277,879.47 元、住房保障支出 14,505,557.67 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 15,335,112.02 元，其中：基本支出 7,301,412.02 元，项目支出 8,033,700 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 551,674.88 元，其中：基本支出 551,674.88 元，项目支出 0 元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

事业单位医疗 277,879.47 元，其中：基本支出 277,879.47 元，项目支出 0 元。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费及大病医疗统筹支出。

住房公积金 413,756.16 元，其中：基本支出 413,756.16 元，项目支出 0 元。主要用于在编职工单位部分住房公积金支出。

住房公积金管理 14,091,801.51 元，其中：基本支出 6,058,101.51 元，项目支出 8,033,700 元。主要用于保障中心机构运转和业务正常运行的管理费用等支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 7,301,412.02 元，占一般公共预算支出的 47.61%，同比增加 1,572,603.94 元，增长 27.45%。其中：

工资福利支出预算 4,807,481.85 元，占基本支出预算 65.84%，同比减少 6,526.23 元，下降 0.14%。下降的主要原

因是财政核定的单位部分失业保险缴费比例下调,由上年 1-4 月为 0.5%, 5-12 月为 1.5%, 调整为全年按 0.5%比例列入预算。

商品和服务支出预算 2,463,780.17 元, 占基本支出预算 33.75%, 同比增加 1,577,780.17 元, 增长 178.08%。增长的主要原因是 2022 年编外人员经费 1,554,727.21 元按财政部门预算口径列入了基本支出, 上年在项目支出预算中反映。

对个人和家庭补助支出预算 30,150 元, 占基本支出预算 0.41%, 同比增加 1,350 元, 增长 4.69%。增长的主要原因是 2022 年退休人员的大病救助险按财政部门预算口径列入对个人和家庭补助支出, 上年在工资福利支出预算中反映。

2. 项目支出 8,033,700 元, 占一般公共预算支出的 52.39%, 同比减少 5,916,900 元, 下降 42.41 %。其中:

工资福利支出预算 100,620.48 元, 占项目支出预算 1.25%, 同比减少 131,507.52 元, 下降 56.65%。主要原因是中心根据物业服务管理有关规定, 将业务大楼保安值班工作纳入物业服务管理中, 编外人员工资福利支出减少。

商品和服务支出预算 4,633,079.52 元, 占项目支出预算 57.67%, 同比减少 2,533,892.48 元, 下降 35.36%。减少的主要原因是 2022 年中心没有新增预算项目, 本年预算安排的支出为专项日常运转经费及档案数字化项目二期费用, 支出有所减少。

对个人和家庭补助支出预算 0 元, 同比无变化。

资本性支出预算 3,300,000 元, 占项目支出预算 41.08%, 同比减少 3,251,500 元, 下降 49.63%。减少的主要原因一是

2021 年 5 月中心完成新业务大楼搬迁，办公设备比较完善，本年预算办公设备购置大幅减少；二是本年安排的业务用房项目预算主要为业务用房工程尾款支出，支出有所减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 7,301,412.02 元，其中：

人员经费 6,392,359.06 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 909,052.96 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 50,000 元，同比减少 5,000 元，下降 9.09%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 20,000 元，同比无变化。
3. 公务用车费预算 30,000 元，同比减少 5,000 元，下降 14.29% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 30,000 元，同比减少 5,000 元，下降 14.29% ，减少主要原因是中心严格遵守中央八项规定，厉行节约，强化内控管理，严控一般性支出。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 50,000 元，同比减少 5,000 元，下降 9.09%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 20,000 元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 30,000 元，同比减少 5,000 元，下降 14.29%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 30,000 元，同比减少 5,000 元，下降 14.29%，减少主要原因是中心严格遵守中央八项规定，厉行节约，强化内控管理，严控一般性支出。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2022 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

中心机关运行经费财政拨款预算 0 元。

另外，中心是直属梧州市人民政府的不以营利为目的的独立的财政全额拨款事业单位，无下属单位，事业运行经费总预算安排 7,396,859.69 元，其中：基本支出预算 2,463,780.17 元，项目支出预算 4,933,079.52 元，同比减少 2,876,112.31 元，下降 30%，主要原因是根据《梧州市财政局关于编制市本级 2022 年部门预算的通知》（梧财预〔2021〕26 号）文件要求，中心按照勤俭节约、精打细算的原则，坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，从严从紧编制

预算。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、培训费、差旅费、劳务费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等保障中心机构及业务运行的日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 2,168,020.64 元，同比减少 4,983,479.36 元，下降 69.68 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 2,168,020.64 元。按采购项目类型划分，集中采购 1,098,020.64 元，其中：货物类采购 607,120.64 元、服务类采购 490,900 元；分散采购 1,070,000 元，其中：货物类采购 270,000 元、服务类采购 800,000 元。

（三）国有资产的总体情况。

中心共有车辆1辆，为一般公务用车。主要用于在市辖区内通信、应急、行政执法、乡村振兴和到各市、县管理部开展监督检查工作。

截至2021年12月31日，资产原值合计85,568,145.92元，其中：1.土地、房屋及构筑物55,117,876.28元。2. 通用设备20,192,278.63元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5. 图书档案0元，6. 家具、用具、装具等1,067,716.53元。7. 无形资产9,190,274.48元。

（四）预算绩效说明。

2022年中心部门预算共有项目（含基本支出）27个，项目涉及金额15,335,112.02元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：专项公用经费-残疾人保障金项目

53,000元，专项公用经费-日常运转项目3,680,700元，专项公用经费-办公设备购置费项目300,000元，专项公用经费-档案数字化委托业务费项目800,000元，专项公用经费-业务用房专项项目3,000,000元，其他专项支出-公积金宣传项目200,000元等。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明

中心无转移支付资金，无其他情况需要说明。

第三部分：专业名词解释

1.住房公积金管理：指住房公积金的缴存、提取、贷款和监督管理。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。

2.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

3. 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。

4. 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。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运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。

6. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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）费反映单位公职人员公务出国（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。

第四部分：2022 年部门预算报表（详见附件）

- 一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

上述报表详见附件。