

2023 年
广州住房公积金管理中心番禺办事处 部门
预算

目 录

第一部分 广州住房公积金管理中心番禺办事处 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州住房公积金管理中心番禺 办事处概况

一、主要职责

我办是广州住房公积金管理中心的下属办事处，为中心业务经办网点，负责番禺区内的住房公积金的归集、提取、贷款、执法等具体管理工作。

二、部门机构设置

本单位设有归集组、执法组、提取组、综合组等。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州住房公积金管理中心番禺办事处 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	558. 29	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	50. 85
		九、卫生健康支出	0. 18
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州住房公积金管理中心番禺办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	507.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州住房公积金管理中心番禺办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	558.29	本年支出合计	558.29
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	558.29	支出总计	558.29

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州住房公积金管理中心番禺办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州住房公积金管理中心番禺办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	507.26	507.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	394.29	394.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	394.29	394.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州住房公积金管理中心番禺办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	558.29	380.30	177.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	507.26	329.27	177.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州住房公积金管理中心番禺办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	394.29	216.30	177.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	394.29	216.30	177.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州住房公积金管理中心番禺办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	558.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	50.85
		九、卫生健康支出	0.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州住房公积金管理中心番禺办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	507.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	558.29	本年支出合计	558.29
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州住房公积金管理中心番禺办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	558. 29	支出总计	558. 29

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州住房公积金管理中心番禺办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	558.29	380.30	177.99
[208]社会保障和就业支出	50.85	50.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.85	50.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.97	14.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96	0.00
[210]卫生健康支出	0.18	0.18	0.00
[21007]计划生育事务	0.18	0.18	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
[221]住房保障支出	507.26	329.27	177.99
[22102]住房改革支出	112.97	112.97	0.00
[2210201]住房公积金	27.26	27.26	0.00
[2210203]购房补贴	85.72	85.72	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州住房公积金管理中心番禺办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22103]城乡社区住宅	394. 29	216. 30	177. 99
[2210302]住房公积金管理	394. 29	216. 30	177. 99

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州住房公积金管理中心番禺办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	380.30
[301]工资福利支出	312.91
[30101]基本工资	36.60
[30102]津贴补贴	138.64
[30103]奖金	63.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.92
[30109]职业年金缴费	11.96
[30113]住房公积金	27.26
[30199]其他工资福利支出	11.32
[302]商品和服务支出	32.68
[30201]办公费	3.78
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	1.66
[30213]维修（护）费	0.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州住房公积金管理中心番禺办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	0. 50
[30227]委托业务费	1. 60
[30228]工会经费	6. 00
[30229]福利费	8. 00
[30239]其他交通费用	7. 18
[30299]其他商品和服务支出	0. 86
[303]对个人和家庭的补助	34. 71
[30302]退休费	34. 53
[30309]奖励金	0. 18

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州住房公积金管理中心番禺办事处

单位：万元

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
行政经费	145.88	145.88	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州住房公积金管理中心番禺办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州住房公积金管理中心番禺办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州住房公积金管理中心番禺办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	177.99
[302]商品和服务支出	132.54
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	2.50
[30205]水费	0.45
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	6.62
[30209]物业管理费	25.80
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	21.72
[30216]培训费	1.62
[30218]专用材料费	5.00
[30227]委托业务费	52.33

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州住房公积金管理中心番禺办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	4. 00
[310]资本性支出	45. 45
[31002]办公设备购置	45. 45

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州住房公积金管理中心番禺办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	380.30	380.30	380.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广州住房公积金管理中心番禺办事处	380.30	380.30	380.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	312.91	312.91	312.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.68	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.71	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州住房公积金管理中心番禺办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	177.99	177.99	177.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州住房公积金管理中心番禺办事处	177.99	177.99	177.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	66.57	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	确保办事处各项业务正常开展,为缴存职工提供优质便民服务;履行依法行政职责,更好地维护职工合法权益;提高住房公积金制度的社会影响力和公众知晓度,提高各缴存单位对政策的熟知度以及业务办理能力;保证干净整洁的办公环境、有序安全的办公秩序,给群众营造良好的办事氛围,确保日常工作的高效开展。
业务用房物业管理费	54.97	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	确保办事处各项业务正常开展,为缴存职工、工作人员提供干净整洁

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州住房公积金管理中心番禺办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								的办公环境、有序安全的办公秩序，给群众营造良好的办事氛围，确保日常工作的高效开展。
购置经费	56.45	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保证办事处各项业务的正常开展，进一步提高工作效率,为缴存单位和职工提供良好的办事条件和环境等优质服务,使住房公积金政策更好更多的惠及群众。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算558.29万元,比上年减少100.76万元,下降15.3%,主要原因是人员调动等引起;支出预算558.29万元,比上年减少100.76万元,下降15.3%,主要原因是人员调动等引起。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增长0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增长0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增长0万元。)比上年增长0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增长0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 145.88 万元，比上年增加 39.28 万元，增长 36.8%，主要原因是法律事务服务费、维修（护）费、办公设备购置增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 146.2 万元，其中：货物类采购预算 54.57 万元，工程类采购预算 12 万元，服务类采购预算 79.63 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1257.63 万元，分布构成情况为：房屋 1355.6 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 45.45 万元，主要是 LED 显示屏、复印机、电梯 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
专项工作经费	66.57	确保办事处各项业务正常开展，为缴存职工提供优质便民服务；履行依法行政职责，更好地维护职工合法权益；提高住房公积金制度的社会影响力和公众知晓度，提高各缴存单位对政策的熟知度以及业务办理能力；保证干净整洁的办公环境、有序安全的办公秩序，给群众营造良好的办事氛围，确保日常

		工作的高效开展。
--	--	----------

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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支出和公用支出。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。