

# 邓州市 2018 年住房公积金管理中心部门预算基本情况说明

## 一、部门基本情况

1、部门机构设置情况：邓州市住房公积金管理中心成立于 2012 年，是直属于市人民政府的具有独立法人资格的事业单位，内设综合科、财务科、归集科、信贷科四个科室，承担对邓州市辖区内的住房公积金的统一归集和管理。

邓州市住房公积金管理中心认真贯彻执行《住房公积金管理条例》，以“强学习、强素质、强服务，工作争先创优”为工作指导思想，坚持依法履职、规范管理、优质服务，推动全市住房公积金事业健康持续发展，服务地区经济、社会发展，为实现让人民群众住有所居的目标做出积极贡献。

## 2、单位职责：

邓州市住房公积金管理中心依法履行下列职责：

- 一、编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划，编报计划执行情况的报告；
- 二、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- 三、负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算；
- 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、拟定住房公积金的保值和归还；
- 八、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

3、邓州市住房公积金管理中心部门预算包括机关本级预算，无下设预算单位。

## 二、预算收支增减变化

### 1、收入支出预算总体情况说明

2018 年本单位收入总计 491.52 万元，支出总计 491.52 万元，与 2017 年相比，收入支出增长了 383.2 万元。主要原因是：财政拨款增长 383.2 万元，结转结余收入增长 0 万元，政府性基金收入增长 0 万元。

### 2、收入预算说明

2018 年本单位收入预算 491.52 万元，其中：财政拨款 491.52 万元。政府性基金计划完成 0 万元。纳入专户收入计划完成 0 万元。

### 3、支出预算说明

2018 年支出预算 491.52 万元，按照用途划分为：基本支出 157.02 万元，占年度计划的 31.9 %；项目支出 334.5 万元，占年度计划的 68.1 %。

## 三、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为1万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少2.28万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，公务用车运行维护费0万元。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务接待费由于八项规定以来来访及接待的公务人次数较以往明显减少，2018年预算较2017年减少2.28万元，为1万元。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **1、机关运行经费支出情况说明**

2018年机关运行经费支出预算157.02万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

##### **2、政府采购支出情况**

2018年有政府采购预算安排。（有1个政府采购项目，金额是273万元）

##### **3、重点项目预算绩效目标（逐步公开）**

###### **名词解释**

1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。