

2014年中山市住房公积金管理中心

部门决算基本情况说明



一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

中山市住房公积金管理中心主要履行的职能包括：

- 1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- 2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- 3、负责住房公积金的核算；
- 4、审批住房公积金的提取、使用；
- 5、负责住房公积金的保值和归还；
- 6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- 7、拟定本市执行住房公积金制度的总体规定并组织实施，对单位和职工执行住房公积金制度进行检查和监督，对违反《住房公积金管理条例》规定的行为，依照《住房公积金管理条例》行使相关的处罚职权；
- 8、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
- 9、承办上级交办的其他工作任务。

中山市住房公积金管理中心为市政府直属事业单位，内设机构 4 个科室、直属机构 5 个办事处。内设机构分别为办公室（加挂信息管理科牌子）、业务监督科（加挂执法科牌子）、审批服务办公室及会计稽核科；直属机构分别为东区办事处、开发区办事处、小榄办事处、三乡办事处及坦洲办事处（筹备中）。



(二) 人员构成情况

2014年中山市住房公积金管理中心编制数28名，其中事业编制28名（含工勤3人），政府雇员17名；年末实有在职人员76名，其中事业编制27名（含工勤3名），政府雇员14名，退休人员2名，另有政府购买服务人员35人。

(三) 决算年度的主要工作任务

1、继续积极推进归集扩面工作。中山市住房公积金管理中心通过网络、电视、手机、广播、报纸五维空间宣传，并深入企业、学校、楼盘与职工面对面交流、讲解，引导职工了解公积金，缴纳公积金，提高住房公积金制度的影响力，从多方位、多角度广泛宣传我市住房公积金政策措施。

2014年，全市实缴单位4294家，实缴职工30.11万人，缴存30.20亿元，同比增长20.75%。当年新开户单位725家，新开户职工8.91万人，净增单位763家，净增职工5.64万人。截至2014年底，缴存总额158.04亿元，缴存余额62.63亿元，分别同比增长23.62%、22.64%。

2、完善我市住房公积金相关制度建设。2014年，我中心构建住房公积金管理“1+N”政策体系，编制与实施《中山市住房公积金管理办法》、《中山市住房公积金缴存管理实施细则》、《中山市住房公积金财务管理实施细则》、《中山市住房公积金提取管理实施细则》、《中山市住房公积金个人住房贷款实施细则》和《中山市住房公积金缓缴及降低缴存比例的有关规定》等一系列制度文件，进一步完善我

市住房公积金制度体系。

3. 进一步加快新一代住房公积金管理信息系统建设。中心一直以“高效”、“专业”、“谨慎”为工作守则，以“便民”为宗旨，积极联合各部门单位，做好新一代住房公积金管理信息系统开发及上线的相关工作，经过大量的前期工作，新一代住房公积金管理信息系统（一期）于 2014 年上线运作，中心各项业务实现平稳过渡，为广大缴存职工提供更为便利、快捷的服务，同时积极完善政务公开，网上办事大厅，网上政策咨询等网上业务，形成管理科学化、沟通信息化和服务社会化的高效管理体系。

二、收入决算说明

2014 年收入决算 2577.75 万元，其中：财政拨款收入 2577.75 万元（一般公共预算拨款 19 万元，政府性基金预算拨款收入 2558.75 万元）。

三、支出决算说明

2014 年支出决算 2577.75 万元，其中：财政拨款支出 2577.75 万元。

2014 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 664.32 万元，占 25.77%，其中：工资福利支出 486.51 万元，对个人和家庭的补助 51.01 万元，商品和服务支出 124.26 万元，其他资本性支出等支出 2.54 万元；项目支出决算 1913.43 万元，占 74.23%，主要支出项目有市公积金中心购买新办事大厅经费、新一代住房公积金管理信息系统、公积金推广工作经费、住房公积金办事处工作经费、政府购买服务经费

(窗口业务)、行政事业单位办公用房租金、耗材及印刷费等。

项目支出比上年决算减少 983 万元，主要情况如下：

1、城乡社区支出（类）政府住房基金支出（款）管理费用支出（项）、其他政府住房基金支出（项）减少 1000 万元，主要原因是减少对账单邮寄经费、窗口规范化建设经费、购买新办事大厅经费的支出。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）增加 10 万元，主要用于全体职工的业务培训。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）增加 7 万元，主要用于公积金中心系统与市网上办事大厅数据交换。

四、“三公经费”支出说明

2014 年“三公经费”财政拨款支出共 5.51 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费无支出。对比上年无增减变化。

2. 我中心无公务用车，因此公务用车购置及运行维护费无支出。

对比上年无增减变化。

3. 公务接待费支出 5.51 万元，共接待 81 批次，1000 人次，主要用于省市业务交流、业务检查、中心及办事处的公务接待支出。公务接待费支出比去年同期减少 27.34 万元，原因是落实厉行节约措施，从严从紧控制公务接待费用支出。一般公共预算财政拨款无公务接待费支出，公务接待费反映在政府性基金预算财政拨款。



收入支出决算总表

部门：中山市住房公积金管理中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、财政拨款收入	1	2577.75	一、一般公共服务支出	29	2.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	10.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	7.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2558.75
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	2577.75	本年支出合计	52	2577.75
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
合计	28	2577.75	合计	56	2577.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中山市住房公积金管理中心

功能分类科目编码	项 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2577.75	2577.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2558.75	2558.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21207	政府住房基金支出	2558.75	2558.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120701	管理费用支出	2521.84	2521.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120799	其他政府住房基金支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：中山市住房公积金管理中心

公开03表
单位：万元

功能分类科目编码	项 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2577.75	664.32	1913.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2558.75	664.32	1894.43	0.00	0.00	0.00
21207	政府住房基金支出	2558.75	664.32	1894.43	0.00	0.00	0.00
2120701	管理费用支出	2521.84	664.32	1857.52	0.00	0.00	0.00
2120799	其他政府住房基金支出	36.91	0.00	36.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市住房公积金管理中心

公开04表
单位：万元

收入			支出				
	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19.00	一、一般公共服务支出	30	2.00	2.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2558.75	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	10.00	10.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	7.00	7.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2558.75	0.00	2558.75
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2577.75	本年支出合计	53		2577.75	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54		0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	2577.75	合计	58		2577.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市住房公积金管理中心

公开05表
单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19.00	0.00	19.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	7.00	0.00	7.00
20699	其他科学技术支出	7.00	0.00	7.00
2069999	其他科学技术支出	7.00	0.00	7.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市住房公积金管理中心

公开07表
单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0

说明：一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出，仅有的公务接待费支出反映在政府性基金预算财政拨款(详见公开09表)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市住房公积金管理中心

公开08表
单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,558.75	2,558.75	664.32	1,894.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,558.75	2,558.75	664.32	1,894.43	0.00
21207	政府住房基金支出	0.00	2,558.75	2,558.75	664.32	1,894.43	0.00
2120701	管理费用支出	0.00	2,521.84	2,521.84	664.32	1,857.52	0.00
2120799	其他政府住房基金支出	0.00	36.91	36.91	0.00	36.91	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市住房公积金管理中心

公开09表
单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6
5.51	0	0	0	0	5.51

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

公开10表
单位：万元

部门：中山市住房公积金管理中心

经济分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
301	工资福利支出	486.51	486.51	0.00
30101	基本工资	34.35	34.35	0.00
30102	津贴补贴	342.87	342.87	0.00
30103	奖金	7.99	7.99	0.00
30104	社会保障缴费	44.53	44.53	0.00
30199	其他工资福利支出	56.77	56.77	0.00
302	商品和服务支出	124.26	0.00	124.26
30201	办公费	8.89	0.00	8.89
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	1.76	0.00	1.76
30206	电费	20.39	0.00	20.39
30207	邮电费	5.32	0.00	5.32
30211	差旅费	2.23	0.00	2.23
30213	维修（护）费	0.97	0.00	0.97
30214	租赁费	2.19	0.00	2.19
30215	会议费	0.33	0.00	0.33
30216	培训费	1.24	0.00	1.24
30217	公务接待费	4.43	0.00	4.43
30226	劳务费	24.14	0.00	24.14
30228	工会经费	0.71	0.00	0.71
30239	其他交通费用	5.19	0.00	5.19
30299	其他商品和服务支出	46.43	0.00	46.43
303	对个人和家庭的补助	51.01	51.01	0.00
30302	退休费	8.60	8.60	0.00
30311	住房公积金	41.65	41.65	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.76	0.76	0.00
310	其他资本性支出	2.54	0.00	2.54
31099	其他资本性支出	2.54	0.00	2.54
合计		664.32	537.52	126.80

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。