

2024年  
广州住房公积金管理中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州住房公积金管理中心概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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概况

## 一、主要职责

广州住房公积金管理中心为直属广州市人民政府不以营利为目的的独立的副局级事业单位，负责广州地区住房公积金的管理和运作。中心的主要职责：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）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）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

## 二、部门机构设置

中心内设10个职能部（室）和8个管理部，分别是办公室、政策法规部（执法与信访部）、会计部（资金结算部）、归集部、贷款管理部、业务审批部、审计稽查部、信息技术部、组织人事部、纪检室、越秀管理部、荔湾管理部、海珠管理部、天河管理部、白云管理部、黄埔管理部、萝岗管理部、南沙管理部。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州住房公积金管理中心广州铁路分中心（分支机构）、广州住房公积金管理中心番禺

办事处、广州住房公积金管理中心花都办事处、广州住房公积金管理中心从化办事处及广州住房公积金管理中心增城办事处。

## 第二部分 2024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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	23,387.69	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	1,077.18
		九、卫生健康支出	6.25
		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
		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	22,304.26
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	23,387.69	本年支出合计	23,387.69
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	23,387.69	支出总计	23,387.69

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。

## 收入总体情况表

单位名称：广州住房公积金管理中心

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			
	合计	23,387.69	23,387.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,077.18	1,077.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,077.18	1,077.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	604.78	604.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.25	6.25	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	22,304.26	22,304.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,738.53	6,738.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	6,738.53	6,738.53	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	2,486.94	2,486.94	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	666.28	666.28	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	1,820.66	1,820.66	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	13,078.78	13,078.78	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	13,078.78	13,078.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：广州住房公积金管理中心

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	23,387.69	8,950.69	14,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,077.18	1,077.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,077.18	1,077.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.42	50.42	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	604.78	604.78	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	302.39	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22,304.26	7,867.26	14,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,738.53	0.00	6,738.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	6,738.53	0.00	6,738.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,486.94	2,486.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	666.28	666.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,820.66	1,820.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	13,078.78	5,380.32	7,698.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	13,078.78	5,380.32	7,698.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	23,387.69	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	1,077.18
		九、卫生健康支出	6.25
		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
		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	22,304.26
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	23,387.69	本年支出合计	23,387.69
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	23,387.69	支出总计	23,387.69

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 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

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	23,387.69	8,950.69	14,437.00
[208]社会保障和就业支出	1,077.18	1,077.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,077.18	1,077.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	119.59	119.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	50.42	50.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	604.78	604.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	302.39	302.39	0.00
[210]卫生健康支出	6.25	6.25	0.00
[21007]计划生育事务	6.25	6.25	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	6.25	6.25	0.00
[221]住房保障支出	22,304.26	7,867.26	14,437.00
[22101]保障性安居工程支出	6,738.53	0.00	6,738.53
[2210106]公共租赁住房	6,738.53	0.00	6,738.53
[22102]住房改革支出	2,486.94	2,486.94	0.00
[2210201]住房公积金	666.28	666.28	0.00
[2210203]购房补贴	1,820.66	1,820.66	0.00
[22103]城乡社区住宅	13,078.78	5,380.32	7,698.47
[2210302]住房公积金管理	13,078.78	5,380.32	7,698.47

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,950.69
[301]工资福利支出	7,837.12
[30101]基本工资	944.85
[30102]津贴补贴	2,676.28
[30103]奖金	1,621.81
[30107]绩效工资	677.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	604.78
[30109]职业年金缴费	302.39
[30112]其他社会保障缴费	37.15
[30113]住房公积金	666.28
[30199]其他工资福利支出	306.51
[302]商品和服务支出	679.95
[30201]办公费	60.00
[30202]印刷费	2.30
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	71.92
[30209]物业管理费	24.30
[30211]差旅费	26.82
[30213]维修（护）费	1.15
[30216]培训费	49.64
[30217]公务接待费	2.50
[30218]专用材料费	3.35
[30226]劳务费	0.39
[30227]委托业务费	23.77
[30228]工会经费	123.12

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	125.73
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	114.90
[30240]税金及附加费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	40.35
[303]对个人和家庭的补助	425.82
[30302]退休费	419.21
[30309]奖励金	6.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.49
[310]资本性支出	7.80
[31002]办公设备购置	7.80

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,437.00
[302]商品和服务支出	5,241.32
[30201]办公费	132.50
[30202]印刷费	54.07
[30205]水费	13.40
[30206]电费	198.24
[30207]邮电费	50.54
[30209]物业管理费	731.08
[30211]差旅费	47.41
[30213]维修（护）费	244.71
[30214]租赁费	1,636.56
[30215]会议费	17.49
[30216]培训费	13.81
[30218]专用材料费	242.75
[30226]劳务费	18.57
[30227]委托业务费	1,493.28
[30239]其他交通费用	0.28
[30299]其他商品和服务支出	346.64
[310]资本性支出	2,457.15
[31001]房屋建筑物购建	196.49
[31002]办公设备购置	547.51
[31007]信息网络及软件购置更新	1,713.15
[312]对企业补助	6,738.53
[31299]其他对企业补助	6,738.53

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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

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	5,652.64	5,652.64	0.00	0.00
“三公”经费	11.50	11.50	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	9.00	9.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无。

## 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

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。

### 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

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。

## 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

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		
合计	8,950.69	8,950.69	8,950.69	0.00	0.00	0.00
广州住房公积金管理中心	6,432.02	6,432.02	6,432.02	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,682.97	5,682.97	5,682.97	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	481.82	481.82	481.82	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	267.23	267.23	267.23	0.00	0.00	0.00
广州住房公积金管理中心番禺办事处	505.02	505.02	505.02	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	430.49	430.49	430.49	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.59	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.93	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00
广州住房公积金管理中心花都办事处	461.05	461.05	461.05	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	410.08	410.08	410.08	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.31	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00
广州住房公积金管理中心从化办事处	320.88	320.88	320.88	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	286.12	286.12	286.12	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.16	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00
广州住房公积金管理中心增城办事处	392.83	392.83	392.83	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	337.52	337.52	337.52	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.61	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00

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		
对个人和家庭的补助	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州住房公积金管理中心 广州铁路分中心	838.89	838.89	838.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	689.93	689.93	689.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.46	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	101.30	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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

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	14,437.00	14,437.00	14,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州住房公积金管理中心	13,285.80	13,285.80	13,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	951.49	951.49	951.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的安保、保洁等服务，为群众营造安全舒适的服务环境，保障日常运作。
专项工作经费	919.63	919.63	919.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，聘请专业律师以保障住房公积金缴存职工合法权益，通过业务宣传推进缴存职工对公积金政策的认知度，规范公积金档案管理，进一步提升我市公积金服务管理水平。
办公、业务用房租赁经费	802.19	802.19	802.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目，租用业务场地作为对外服务窗口，为广大市民提供就近服务。
其他运行经费	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发送短信通知可以为缴存人提供便捷的信息服务，免除用户电话或上门查询的时间和交通成本；减少借款人公积金还款逾期而引发的信用风险。
公共租赁住房建设资金	6,738.53	6,738.53	6,738.53	0.00	0.00	0.00	0.00	按公积金增值收益分配原则，将广铁集团下属单位在我中心缴存公积金产生的增值收益扣除贷款风险准备金和管理费用后拨付给广铁集团，支持广铁集团公共租赁住房建设。
购置经费	792.47	792.47	792.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项经费，购置公积金业务开展所需办公设备、设施和办公用品，确保公积金业务稳步开展，为群众提供良好的服务体验。
广州住房公积金管理中心2023年数字化转型建设项目	994.52	994.52	994.52	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实数字政府建设理念，全面推动中心智慧公积金建设，持续加强数字化发展基础能力，加大信息化赋能和输出，形成聚合效应，提升服务、管理和监管数字化智能化水平，推进中心数字化转型。

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			
广州住房公积金管理中心2023年-2024年IT整体运维项目	393.07	393.07	393.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中心IT整体运维项目，对中心机房、网络、服务器、存储、系统软件及应用软件等进行专业维护，保障中心业务系统安全、稳定运行，为缴存单位单位和职工提供便捷、高效的公积金服务。
业务场地改造项目（天河管理部）	196.49	196.49	196.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过业务场地修缮维修工程的实施，升级改造老旧的业务大厅环境，改善前台窗口硬件基础设施，为缴存职工和企业提供优质服务环境。
广州住房公积金管理中心2024年数字化高质量发展建设项目	711.63	711.63	711.63	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实数字政府建设理念，深入实施数字化转型，全面推动中心智慧公积金建设，持续加强数字化发展基础能力，推动数据治理，深化新技术应用，整合系统资源，畅通数据共享，加大信息化赋能和输出，形成聚合效应，推进中心数字化转型，提升服务、管理和监管数字化智能化水平，推动广州住房公积金事业高质量发展，不断提升企业和群众的获得感和满意度。
广州住房公积金管理中心2024年-2025年IT整体运维项目	290.78	290.78	290.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中心IT整体运维项目，对中心机房、网络、服务器、存储、系统软件及应用软件等进行专业维护，保障中心业务系统安全、稳定运行，为缴存单位单位和职工提供便捷、高效的公积金服务。
广州住房公积金管理中心番禺办事处	177.39	177.39	177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	63.81	63.81	63.81	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	69.25	69.25	69.25	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。

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			
购置经费	44.33	44.33	44.33	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。
广州住房公积金管理中心花都办事处	226.45	226.45	226.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	31.87	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过有序开展各项业务工作，加强宣传指导，不断扩大住房公积金缴存覆盖面。切实做好住房公积金业务工作，服务好广大缴存职工，让更多职工享受到便捷的住房公积金政策服务，使得辖区住房公积金缴存人数和归集额的稳定持续增长。
业务用房物业管理费	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对办公设备、业务用房进行日常维修维护等，以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公氛围，确保日常工作的高效开展。
办公、业务用房租赁经费	136.25	136.25	136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁办公场地，维持办公环境稳定性，给群众营造良好的办公氛围，确保日常工作的高效开展。
购置经费	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	为单位和职工提供良好的办事条件和环境，确保日常办公用品及硬件设施到位，提高工作效率，保证各项业务正常开展，使更多人享受到便捷的住房公积金政策服务，使得辖区住房公积金缴存人数和归集额的稳定持续增长，产生良好社会效益。
广州住房公积金管理中心从化办事处	56.86	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	维护办事处日常办公各项业务需求，扩大公积金业务宣传效果，加强人员培训，保证业务正常开展。
业务用房物业管理费	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展办事处场地用水、用电、物业管理服务、各项维修维护服务，以保证办事处场地安全，维护办事处日常工作开展，展现良好办事环境。

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			
购置经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	及时购置办事处所需的办公用品设备，满足工作人员需要，保障业务有序高质量开展，辖区归集业务稳定增长。
广州住房公积金管理中心增城办事处	232.82	232.82	232.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公、业务用房租赁经费	160.93	160.93	160.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁合适的业务用房，并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。
专项工作经费	19.45	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，维护职工的合法权益，保障单位救济权利，维护社会稳定，同时强化业务保障，不断提升业务办理能力。
业务用房物业管理费	35.22	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对业务用房进行日常维修维护等，以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公氛围，确保日常工作的高效开展。
购置经费	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保证业务的正常开展，保证业务审批效率，确保员工和服务对象满意度处于较高水平。
广州住房公积金管理中心广州铁路分中心	457.68	457.68	457.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提高专管员业务政策熟识度和办理能力；对职工投诉单位未缴少缴公积金案件强制执行，有效控制逾期贷款风险，更好维护职工合法权益；加大公积金政策宣传力度，使公积金政策更好地惠及职工，使更多的人享受到住房公积金的归集、提取政策，实现住房公积金缴存人数和缴存总额持续稳定增长。
办公、业务用房租赁经费	353.34	353.34	353.34	0.00	0.00	0.00	0.00	为前来办理业务的缴存单位及职工营造良好、舒适的办公环境，保证业务大厅的日常运作，有效提高工作效率，提升社会效应。

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			
业务用房物业管理费	90.64	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保证办公环境整洁有序安全，给群众营造良好的办事氛围，确保分中心各项业务高效开展，为缴存单位及职工提供优质服务。
购置经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	及时采购办公设备及工服，满足分中心实际办公需要，保障日常办公高效顺利开展。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算23,387.69万元，比上年增加1,943.89万元，增长9.07%，主要原因是：一是信息化建设项目集中完工，需支付合同尾款；二是业务规模扩大，业务成本增加；支出预算23,387.69万元，比上年增加1,943.89万元，增长9.07%，主要原因是一是信息化建设项目集中完工，需支付合同尾款；二是业务规模扩大，业务成本增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.5万元，比上年增加2万元，增长21.05%，主要原因是外部环境好转，业务规模扩大，三公经费总量略有增长。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费9万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费9万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长12.5%，主要原因是现有公务用车老旧，维修维护成本增长；公务接待费2.5万元，比上年增加1万元，增长66.67%，主要原因是广州住房公积金多项创新工作和典型做法获住房和城乡建设部向全国推介，来访接待增加。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排5,652.64万元，比上年增加1,443.75万元，增长34.3%，主要原因是信息化建设项目集中完工，需支付合同尾款。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6,982.28万元，其中：货物类采购预算830.01万元，工程类采购预算315.33万元，服务类采购预算5,836.94万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额33,902.18万元，分布构成情况为：房屋15,942.04平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产2,268.46万元，主要是台式计算机、打印机、空调、办公家具、触控一体机、信息系统等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
广州住房公积金管理中心	11,910.46	
业务用房物业管理费	951.49	通过开展本项目，为前来办理业务的群众营造一个良好、舒适的办公环境，保证日常运作；有效提高工作效率，提升社会效应。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
专项工作经费	919.63	通过开展本项目，聘请专业律师以保障住房公积金缴存职工合法权益，通过业务宣传推进缴存职工对公积金政策的认知度，规范公积金档案管理，进一步提升我市公积金服务管理水平。
办公、业务用房租赁经费	802.19	通过此项目，租用业务场地作为对外服务窗口，为广大市民提供就近服务。
公共租赁住房建设资金	6,738.53	按公积金增值收益分配原则，将广铁集团下属单位在我中心缴存公积金产生的增值收益扣除贷款风险准备金和管理费用后拨付给广铁集团，支持广铁集团公共租赁住房建设。
购置经费	792.47	通过此项经费，购置公积金业务开展所需办公设备、设施和办公用品，确保公积金业务稳步开展，为群众提供良好的服务体验。
广州住房公积金管理中心 2023年数字化转型建设项目	994.52	贯彻落实数字政府建设理念，全面推动中心智慧公积金建设，持续加强数字化发展基础能力，加大信息化赋能和输出，形成聚合效应，提升服务、管理和监管数字化智能化水平，推进中心数字化转型。
广州住房公积金管理中心 2024年数字化高质量发展建设项目	711.63	贯彻落实数字政府建设理念，深入实施数字化转型，全面推动中心智慧公积金建设，持续加强数字化发展基础能力，推动数据治理，深化新技术应用，整合系统资源，畅通数据共享，加大信息化赋能和输出，形成聚合效应，推进中心数字化转型，提升服务、管理和监管数字化智能化水平，推动广州住房公积金事业高质量发展，不断提升企业和群众的获得感和满意度。
广州住房公积金管理中心 广州铁路分中心	90.64	
业务用房物业管理费	90.64	保证办公环境整洁有序安全，给群众营造良好的办事氛围，确保分中心各项业务高效开展，为缴存单位及职工提供优质服务。
广州住房公积金管理中心 番禺办事处	69.25	
业务用房物业管理费	69.25	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。
广州住房公积金管理中心 花都办事处	17.55	

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
购置经费	17.55	为单位和职工提供良好的办事环境，确保日常办公用品及硬件设施到位，提高工作效率，保证各项业务正常开展，使更多人享受到便捷的住房公积金政策服务，使得辖区住房公积金缴存人数和归集额的稳定持续增长，产生良好社会效益。
广州住房公积金管理中心从化办事处	41.50	
业务用房物业管理费	41.50	用于开展办事处场地用水、用电、物业管理服务、各项维修维护服务，以保证办事处场地安全，维护办事处日常工作开展，展现良好办事环境。
广州住房公积金管理中心增城办事处	19.45	
专项工作经费	19.45	通过开展本项目，维护职工的合法权益，保障单位救济权利，维护社会稳定，同时强化业务保障，不断提升业务办理能力。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。