

潮州市住房公积金管理中心

地址：潮州市西河路12号

电话：2137530



2017 年度潮州市住房公积金管理中心 预算公开

潮州市住房公积金管理中心

地址：潮州市西河路12号

电话：2137530

目 录



第一部分 2017年潮州市住房公积金管理中心预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2017年潮州市住房公积金管理中心部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表

潮州市住房公积金管理中心

地址：潮州市西河路12号

电话：2137530

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表



第一部分 2017 年潮州市住房公积金管理中心预算 基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、潮州市住房公积金管理中心为直属潮州市人民政府的不以营利为目的的独立的副处级事业单位，负责潮州地区住房公积金和管理和动作。中心的主要职责包括：

- (1)编制、执行市住房公积金的归依、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)承办潮州市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）机构设置

潮州市住房公积金管理中心

地址：潮州市西河路12号

电话：2137530



1. 本部门预算为汇总预算，包括：局（委、办）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：本部门无下属单位。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：市住房公积金管理中心是根据潮机编【2012】22号文规定，内设：综合科、计财科、归集管理科、个贷管理科、分支机构为：潮安县住房公积金管理部、饶平县住房公积金管理部。内设机构和管理部领导职数科长、主任（副科级）一共6名。

（三）预算年度的主要工作任务

- 一是预算计划编制，合理安排单位收支预算；
- 二是预算计划执行，实现控制单位财务收支的一个依据；
- 三是预算计划管理，是单位完成各项工作任务，实现单位计划的重要保证。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2017年收入预算361.20万元，比上年减少31.93万元，减少0.08%。主要原因是市直机关公务用车制度改革取消车辆，项目支出减少。其中：一般公共预算拨款361.20万元，

潮州市住房公积金管理中心

地址：潮州市西河路12号

电话：2137530

政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。



三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2017 年支出预算 361.20 万元，其中：基本支出 287.24 万元，占 79%，比上年减少 70.16 万元，减少 19%。主要原因是市直机关公务用车制度改革取消车辆，项目支出减少。其中：工资福利支出 205.26 万元，对个人和家庭的补助 64.95 万元，商品和服务支出 17.03 万元，其他资本性支出等支出 73.96 万元；

项目支出预算 73.96 万元，占 20%，比上年减少 71.05 万元，减少 56%。主要原因是除办公设备购置外，没有增建项目。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 3 万元，与上年保持不变，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属潮州市住房公积金

潮州市住房公积金管理中心

地址：潮州市西河路12号

电话：2137830



管理中心单位出国团组 0 个、 0 人次。开支内容包括：1.参加 XX 会议支出 0 万元，；2.出国谈判、工作磋商支出 0 万元， 3.境外业务培训及考察 0 万元，主要原因无安排该项支出。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，与上年保持不变。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持不变，主要原因是公车改革，公车运行维护费预算支出 0 万元，与上年保持不变。比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因是无安排该项支出。

（三）公务接待费预算支出 3 万元，主要用于接待来潮参加会议、考察、调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等交通、用餐、住宿等费用。比上年增减 0 万元，增减 0%，主要原因是无安排该项支出。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 0 万元，与上年保持不变，主要原因是无安排该项支出。其中：办公费...，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

潮州市住房公积金管理中心

地址：潮州市西河路12号

电话：2137530

公用房取暖费...，办公用房物业管理费...，公务用车运行维护费...等。



（说明：没有机关运行经费的单位数据填“0”）

（二）政府采购预算 73.96 万元，其中：工程采购 49.36 万元，货物采购 4.6 万元，服务采购 20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：344.49 万元，分布构成情况为：344.49 万元，主要实物资产数据情况为：290.29 万元，无形资产为：54.2 万元。其中通用设备 281.82 万元，共 90 件；家具、用具 8.47 万元，共 63 件，，资产变动情况为：固定资产到期报废 17 件，共 6.7 万元。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆等，2017 年预计购置/报废 0 辆等。）

（四）预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。本部门 2017 年无需要公开预算绩效信息工作情况。

潮州市住房公积金管理中心

地址：潮州市西河路12号

电话：2137530



（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率 0；对比上年推进 0 项工作等）

（五）专业名词解释（**说明**：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

单位其他需要解释的专业名词