

2026年
云浮市住房公积金管理中心部门预算

目 录

第一部分 云浮市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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市住房公积金管理中心概况

一、主要职责

(一) 云浮市住房公积金管理中心是云浮市人民政府直属的公益一类事业单位(参照公务员法管理), 副处级, 归口市政府办公室管理。

(二) 贯彻执行《住房公积金管理条例》和国家有关政策法规的规定; 编制住房公积金的归集、使用计划并组织执行, 并编报计划、执行情况的报告; 编制住房公积金的年度预决算, 提出住房公积金增值收益分配方案, 经财政部门审核, 提交管委会审议后组织执行; 负责住房公积金的统一管理、统一运作、统一核算; 负责做好委托由管委会按中国人民银行规定指定的商业银行办理住房公积金有关业务等工作, 并做好与职工、单位和受委托银行定期对账工作; 拟订住房公积金管理办法, 经管委会审议通过后实施; 负责建立职工住房公积金个人明细账, 审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放; 负责按照管委会审议批准的比例购买国债; 负责住房公积金的归集、运作、保值和还等工作; 负责审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请, 报管委会批准后执行; 负责建立住房公积金业务管理信息系统, 并纳入全国住房公积金监督管理信息系统网络管理; 负责向社会定期公布住房公积金财务报告; 负责住房公积金呆账处理, 并做好上报上级住房公积金行政监管部门备案的相关工作; 承办市委、市政府和管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置

云浮市住房公积金管理中心内设综合科、计划财会科、归集管理科，下设4个分支机构（即云安管理部、罗定管理部、新兴管理部、郁南管理部），市中心和下辖县（市）管理部实行“四统一”管理，其管理费用统一在市中心列支，纳入市中心部门预算。云浮市住房公积金管理中心事业编制28名（参照公务员管理），后勤服务编制2名，现有在职人员26人，退休人员10人，人员经费和公用经费由市财政全额核拨；其他人员51人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为处本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市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	2,349.11	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	651.88
		九、卫生健康支出	11.17
		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	1,686.06
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2,349.11	本年支出合计	2,349.11
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,349.11	支出总计	2,349.11

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：云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	2,349.11	2,349.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市住房公积金管理中心	2,349.11	2,349.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：云浮市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
科目编码	科目名称						
	合计	2,349.11	844.11	1,505.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	651.88	651.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	515.61	515.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	515.61	515.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.68	135.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.36	35.36	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	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,686.06	181.06	1,505.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.06	181.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.89	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,505.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,505.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市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	2,349.11	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	651.88
		九、卫生健康支出	11.17
		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	1,686.06
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	2,349.11	本年支出合计	2,349.11

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,349.11	支出总计	2,349.11

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：云浮市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	2,349.11	844.11	1,505.00
[208]社会保障和就业支出	651.88	651.88	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	515.61	515.61	0.00
[2080150]事业运行	515.61	515.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	135.68	135.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	35.36	35.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.88	66.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.44	33.44	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
[210]卫生健康支出	11.17	11.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.17	11.17	0.00
[221]住房保障支出	1,686.06	181.06	1,505.00
[22102]住房改革支出	181.06	181.06	0.00
[2210201]住房公积金	70.89	70.89	0.00
[2210203]购房补贴	110.17	110.17	0.00
[22103]城乡社区住宅	1,505.00	0.00	1,505.00
[2210302]住房公积金管理	1,505.00	0.00	1,505.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市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	844.11
[301]工资福利支出	738.82
[30101]基本工资	135.61
[30102]津贴补贴	279.91
[30103]奖金	115.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.88
[30109]职业年金缴费	33.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.09
[30111]公务员医疗补助缴费	4.08
[30112]其他社会保障缴费	0.59
[30113]住房公积金	70.89
[30199]其他工资福利支出	24.36
[302]商品和服务支出	51.51
[30201]办公费	28.36
[30217]公务接待费	2.24
[30231]公务用车运行维护费	1.90
[30239]其他交通费用	19.01
[303]对个人和家庭的补助	53.79
[30302]退休费	53.79

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市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	1,505.00
[302]商品和服务支出	1,505.00
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	1,500.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市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	51.51	51.51	0.00	0.00
“三公”经费	4.14	4.14	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	1.90	1.90	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	1.90	1.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.24	2.24	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。二、“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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市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：云浮市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：云浮市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	844.11	844.11	844.11	0.00	0.00	0.00
云浮市住房公积金管理中心	844.11	844.11	844.11	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	738.82	738.82	738.82	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.51	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.79	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市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	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市住房公积金管理中心	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房公积金管理费用.	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年，市住房公积金管理中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实省委经济工作会议、全省高质量发展大会和云浮高质量发展争先进位的部署要求，精准落子“高质量发展”，争先进位、跨越赶超，以“便民、高效、廉洁、规范”为服务宗旨，以确保资金安全和提供优质服务为工作主线，以服务人民群众刚性住房消费需求为任务目标，以从严从实的工作作风，以更高的站位、更严的要求、更实的举措、更优的服务抓好全市住房公积金工作，推动我市住房公积金高质量发展。
宣传经费项目.	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作、新闻舆论工作的重要论述和有关批示精神，强化媒体平台作为住房公积金政策宣传重要窗口的发挥作用，对涉及公积金事业发展的情况进行宣传报道，增加扩面归集影响，进一步做好舆论监督工作，共建和谐公积金氛围。

注：本部门支出项目类别根据部门预算及部门预算批复情况填列。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2,349.11万元，比上年增加0.24万元，增长0%，主要原因是人员工资、津补贴、社保医疗保险缴费作了调整；支出预算2,349.11万元，比上年增加0.24万元，增长0%，主要原因是人员工资、津补贴、社保医疗保险缴费作了调整。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.14万元，比上年增加0.08万元，增长2%，主要原因是公务接待费增加，本部门本年度有人员增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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1.9万元（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1.9万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.24万元，比上年增加0.08万元，增长3.7%，主要原因是本部门本年度有人员增加。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排51.51万元，比上年减少0.13万元，下降0.3%，主要原因是其他交通费用减少，本部门上年度退休4人，本年度人员增加后其他交通费用有所调整。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排548.91万元，其中：货物类采购预算120.64万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算408.27万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产金额1,122.07万元，分布构成情况为：房屋625.49平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产120.64万元，主要是购置电脑、指纹仪、扫描仪、身份证阅读器、高拍仪、打印机、文件柜、空调、办公家具用具、档案密集架等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费5万元，比上年增加5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据部门预算批复，宣传经费项目支出预算金额与上年持平，部门预算支出经济科目作了调整。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
住房公积金管理费用	1500	2026年，市住房公积金管理中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实省委经济工作会议、全省高质量发展大会和云浮高质量发展争先进位的部署要求，精准落子“高质量发展”，争先进位、跨越赶超，以“便民、高效、廉洁、规范”为服务宗旨，以确保资金安全和提供优质服务为工作主线，以服务人民群众刚性住房消费需求为任务目标，以从严从实的工作作风，以更高的站位、更严的要求、更实的举措、更优的服务抓好全市住房公积金工作，推动我市住房公积金高质量发展。

注：本部门预算有1个预算金额50万元以上项目。

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、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。