

附件 1

宁夏回族自治区住房资金管理中心
2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区住房资金管理中心 2019 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

基本情况：宁夏区住房资金管理中心是宁夏住房和城乡建设厅下属正处级事业单位，经费实行独立核算。中心编制数：30 人，下设综合科、会计科、贷款科、业务服务科、住房补贴审核科五个科室。

负责本级及中央驻银单位国有住房出售收入的管理，住房货币化补贴的核算工作，住房公积金的归集管理，住房公积金贷款业务的审批、发放，住房公积金支取的审批、核算业务；完成自治区房改领导小组和住房城乡建设厅的其他业务工作任务。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区住房资金管理中心是一般公共预算财政拨款的一级预算单位，无所属事业单位。预算资金来源为住房公积金增值收益上缴安排的纳入预算管理的行政事业性收费。

宁夏回族自治区住房资金管理中心 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	924.5	一、本年支出	924.5	924.5	
（一）一般公共预算财政拨款收入	924.5	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	54.04	54.04	

		(九) 卫生健康支出	15.9	15.9	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	854.56	854.56	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	924.5	支出总计 924.50			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2210302	住房公积金管理	1058.02	924.5	532	392.5	133.52	12.61%
208	住房保障和就业支出	57.68	54.04	54.04		3.64	6.31%
20805	行政事业单位离退休	57.68	54.04	54.04		3.64	6.31%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	38.6	38.6		2.6	6.33%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	15.44	15.44		1.04	6.31%
210	卫生健康支出		15.9	15.9		15.9	100%
21011	行政事业单位医疗		15.9	15.9		15.9	100%

2101102	事业单位医疗		15.9	15.9		15.9	100%
221	住房保障支出	1000.34	854.56	462.1	392.5	145.78	14.57%
22102	住房改革支出	37.37	35.41	35.41		1.96	5.24%
2210201	住房公积金	26.68	25	25		1.68	6.29%
2210203	购房补贴	10.69	10.41	10.41		0.28	2.61%
22103	城乡社区住宅	962.97	819.15	426.7	392.5	143.82	14.93%
2210302	住房公积金管理	962.97	819.15	426.7	392.5	143.82	14.93%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		532	485.45	46.55
301	一、工资福利支出	485.45	485.45	
30101	基本工资	111.21	111.21	
30102	津贴补贴	34.30	34.30	

30103	奖金	84.35	84.35	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	130.50	130.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.60	38.60	
30109	职业年金缴费	15.44	15.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	15.90	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	25	25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	27.84	27.84	
302	二、商品和服务支出	46.55		46.55
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	7		7
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费	2.55		2.55
30209	物业管理费	9.9		9.9
30211	差旅费	4		4

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3		3
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.6		1.6
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	7.5		7.5
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6		6
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8		8		8		3.2		3.2		3.2		6		6		6	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表
(我单位属一般公共预算单位不涉及此表)

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	无	无	无	无	无	无	无	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	924.5	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	924.50	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	924.5
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	924.50
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	

四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	924.50	本年支出合计	924.5
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	

(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	924.50	支出总计	924.5

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共	政府性基	小计	其中：						小计	非本级财	本级横向		
					非同	教育									

		预算 财政拨款 收入	金预 算财 政拨 款收 入		级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	收费		收入				政拨 款	财政 拨款		
924.5	924.5	924.5													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
924.5		924.5						

宁夏回族自治区住房资金管理中心 2019 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于宁夏住房资金管理中心 2019 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

宁夏住房资金管理中心 2019 年财政拨款收入预算 924.5 万元，其中：本年收入 924.5 万元，包括一般公共预算拨款 924.5 万元；社会保障和就业支出 54.04 万元、卫生健康支出 15.9 万元、住房保障支出 854.56 万元。

二、关于宁夏住房资金管理中心 2019 年一般公共预算财 政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏住房资金管理中心 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 532 万元，其中：本年收入安排支出 532 万元。比 2018 年执行数（决算数）减少 139.56 万元，下降 20.78%。

人员经费 485.45 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目其中：基本工资 111.21 万元、津贴补贴 34.30 万元、奖金 84.35 万元、社会保障缴费 72.25 万元、绩效工资 130.50 万元、其他工资福利支出 27.84 万元、住房公积金 25 万元。

公用经费 46.55 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项其中：办公费 2 万元、印刷费 7 万元、邮电费 3 万元、取暖费 2.55 万元、物业管理费 9.9 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 3 万元、培训费、公务接待费 1.6 万元、委托业务费 7.5 万元、公务用车运行维护费 6 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏住房资金管理中心 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 392.5 万元，其中：本年收入安排支出 392.5 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项其中：住房保障支出（类）城乡社区宅（款）住房公积金管理（项）科目编码 2210302. 物业费 48 万元、维修（护）费 198 万元、信息网络及软件购置更新 146.5 万元。2019 年预算 392.50 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 4.5 万元，下降 1.13%。主要用于信息网络及软件购置更新。

三、关于宁夏住房资金管理中心 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏住房资金管理中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 2 万元，其中：公务用车运行费减少 2 万元，主要原因：按照八项规定和财政相关缩减基本经费的要求，合理安排资金，逐年减少三公经费预算支出，厉行节约，环保出行。

四、关于宁夏住房资金管理中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏住房资金管理中心 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏住房资金管理中心 2019 年收支预算情况的总体说明

宁夏住房资金管理中心 2019 年收入总预算 924.5 万元，其中：本年收入 924.5 万元，上年结转结余 0 万元；支出总

预算 924.5 万元，其中：本年支出 924.5 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 924.5 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 924.5 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宁夏住房资金管理中心 2019 年不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，宁夏住房资金管理中心政府采购预算 313.5 万元，其中：政府采购货物预算 126.5 万元，政府采购工程预算 10 万元，政府采购服务预算 177 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，宁夏住房资金管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋 1973.44 平方米，价值 1275.04 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 43.96

万元；办公家具价值 11.23 万元；其他资产价值 3036.72 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年宁夏住房资金管理中心重点项目绩效评价：我中心将严格执行 2019 年度财政预算批复，按照中心的职责开展工作；依据中心的中长期规划和年度工作计划稳步推进住房公积金信息系统运维扩展升级，完成住房公积金信息化建设工作。

（五）其他需说明的事项

我中心属住房和城乡建设厅下属正处级自收自支事业单位，经费实行独立核算，属于一般公共预算财政拨款单位，不涉及政府性基金预算。

宁夏住房资金管理中心 2019 年部门预算——名词解释

住房公积金，《住房公积金管理条例》中规定，是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

住房公积金具有两个主要特征：一是积累性，即住房公积金虽然是职工工资的组成部分，但不以现金形式发放，并且必须存入住房公积金管理中心在受委托银行开设的专户内，实行专户管理。二是专用性，住房公积金实行专款专用，存储期间只能按规定用于购、建、大修自住住房，或交纳房租。职工只有在离退休、死亡、完全丧失劳动能力并与单位

终止劳动关系或户口迁出原居住城市时，才可提取本人账户内的住房公积金。