

# 永州市财政局文件

永财综〔2023〕4号

## 永州市财政局关于批复市住房公积金管理中心 2023年业务收支和管理费用预算的通知

市住房公积金管理中心：

根据国务院《住房公积金管理条例》和财政部有关规定，你中心报送的2022年业务收支计划及管理费用支出预算已审核，并报市住房公积金管理委员会三届二次会议审议通过，现批复如下：

一、你中心业务收支及管理费用支出应按照《住房公积金管理条例》、财政部有关住房公积金财务管理办法及核算规定和我局批复的收支计划、管理费用预算执行。

**（一）完成业务计划。**你中心应坚持稳经济、惠民生、促发展的目标，努力完成2023年住房公积金主要业务计划，加强财务管理和风险防范，确保住房公积金安全运行。

**（二）规范预算管理。**你中心应根据预算批复及实际工

作需要、财务管理制度细化预算执行方案，合理安排使用资金。限额标准以上或集中采购目录以内的采购项目应编制政府采购预算，并向我局报备。加强全过程预算绩效管理，实施绩效运行监控和绩效评价，提高资金使用效益。

**（三）严格支出管理。**你中心业务支出和管理费用支出应按照有关财政、财务制度的规定执行，不得擅自改变项目内容，不得违规扩大资金使用范围和提高支出标准，突破预算金额。确需做出调整的，应经财政部门审核同意，并按程序报批。严格执行中央、省、市关于厉行节约的有关规定，大力压缩“三公”经费等一般性支出，努力降低运行成本。住房公积金“公转商”贴息支出，应按程序报批使用。货物、工程和服务采购应严格按照《政府采购法》实行政府采购。

二、你中心应按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）及《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13 号）等预算公开相关规定，在收到预算批复 20 日内，在你中心门户网站上公开预算。

三、你中心应将住房公积金增值收益扣除计提住房公积金贷款风险准备金后的余额，及时足额上缴市财政，实行“收支两条线”管理。

四、如未完成归集、委贷任务和收入计划任务，相应核减相关经费。

附件：1. 2023 年永州市住房公积金业务收支计划表

2. 2023 年永州市住房公积金管理费用支出预算表
3. 2023 年永州市住房公积金“三公”经费预算表



附件1:

## 2023年永州市住房公积金业务收支计划表

单位: 万元

项目名称	2023年计划数	2022年计划数	增减额
一、归集及贷款计划			
1. 归集住房公积金	350,000	350,000	0
2. 发放个人委托贷款	160,000	180,000	-20,000
二、业务收支计划			
1. 业务收入	44,999	45,906	-907
2. 业务支出	20,823	22,734	-1,911
3. 增值收益	24,176	23,172	1,004
三、增值收益分配计划	24,176	23,172	1,004
1. 贷款风险准备金	1,280	1,440	-160
2. 中心管理费用	2788.90	2980.00	-191.10
3. 上缴廉租房建设补充资金	20107.10	18752.00	1,355.10

附件2:

## 2023年永州市住房公积金管理费用支出预算表

单位: 万元

项目名称	2023年预算数	2022年预算数	增减额
2022年管理费用合计	2788.9	2980.0	-191.10
一、基本支出	2236.1	2540.3	-304.20
1. 工资福利支出	1859.3	2174.1	-314.80
(1) 基本工资	425.3	389.9	35.40
(2) 绩效工资	503.5	565.6	-62.10
(3) 奖金	349.4	339.2	10.20
(4) 社会保障费	301.4	283.6	17.80
(5) 住房公积金	153.4	121.5	31.90
(6) 其他工资福利	126.3	474.3	-348.00
2. 商品和服务支出	338.6	344.3	-5.70
(1) 公用经费	197.6	201.4	-3.80
(2) 工会经费	25.6	25.9	-0.30
(3) 福利费	38.4	38.9	-0.50
(4) 其他交通费用	77.0	78.1	-1.10
3. 对个人和家庭的补助	12.6	1.9	10.70
4. 其他支出	25.6	20.0	5.60
二、项目支出	552.8	439.7	113.10
1. 业务工作经费	352.8	239.7	113.10
(1) 宣传培训费	40.0	40	0.00
(2) 住房公积金风险防范管理经费	29.7	29.7	0.00
(3) 住房公积金信息网络费用	283.1	170	113.10
2. 便民服务场地运营维护费	100.0	100.0	0.00
3. 中心工作经费	100.0	100.0	0.00

附件3:

## 2023年永州市住房公积金“三公”经费预算表

单位: 万元

项目名称	2023年预算数	2022年预算数	增减额	备注
合计	16.00	16.00	0.00	
一、公务接待费	8.00	8.00	0.00	
二、公务用车购置及运行费	8.00	8.00	0.00	
1. 公务用车购置费			0.00	
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	
三、因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	