

# 2023年度云浮市住房公积金管理中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：云浮市住房公积金管理中心概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：云浮市住房公积金管理中心2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：云浮市住房公积金管理中心2023年度部门决算情况说明**

## **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、部门主要职责

部门的主要职责是：云浮市住房公积金管理中心为市政府下属不以营利为目的的公益一类事业单位（参照公务员法管理），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、保值和归还等工作；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

本部门机构设置情况：云浮市住房公积金管理内设综合科、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。全市现有事业编制人员27人（参照公务员管理），工勤编制人员3人，退休人员3人，人员经费和公用经费由市财政全额核拨；其他人员53人。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：云浮市住房公积金管理中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,797.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	646.92
	9		九、卫生健康支出	39	10.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,140.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,797.40	<b>本年支出合计</b>	57	1,797.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,797.40	<b>总计</b>	60	1,797.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,797.40	1,797.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.92	646.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	538.72	538.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	538.72	538.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.47	10.47	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	64.79	64.79	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	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,140.19	1,140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.46	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	970.73	970.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	970.73	970.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,797.40	826.67	970.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.92	646.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	538.72	538.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	538.72	538.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.47	10.47	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	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,140.19	169.46	970.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.46	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.74	98.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	970.73	0.00	970.73	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	970.73	0.00	970.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,797.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	646.92	646.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.29	10.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,140.19	1,140.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,797.40	<b>本年支出合计</b>	59	1,797.40	1,797.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,797.40	<b>总计</b>	64	1,797.40	1,797.40	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,797.40	826.67	970.73
208	社会保障和就业支出	646.92	646.92	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	538.72	538.72	0.00
2080150	事业运行	538.72	538.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.66	107.66	0.00
2080502	事业单位离退休	10.47	10.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.79	64.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.40	32.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	10.29	10.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	0.00
2101102	事业单位医疗	10.29	10.29	0.00
221	住房保障支出	1,140.19	169.46	970.73
22102	住房改革支出	169.46	169.46	0.00
2210201	住房公积金	70.72	70.72	0.00
2210203	购房补贴	98.74	98.74	0.00
22103	城乡社区住宅	970.73	0.00	970.73
2210302	住房公积金管理	970.73	0.00	970.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	768.95	302	商品和服务支出	43.20
30101	基本工资	128.14	30201	办公费	5.59
30102	津贴补贴	281.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	116.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.79	30206	电费	5.20
30109	职业年金缴费	32.40	30207	邮电费	2.49
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	4.43
30113	住房公积金	70.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.06
30199	其他工资福利支出	60.90	30214	租赁费	0.17
303	对个人和家庭的补助	14.52	30215	会议费	1.33
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94
30302	退休费	14.52	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	783.47		公用经费合计	43.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市住房公积金管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.37	0.00	2.37	0.13	2.50	0.00	2.37	0.00	2.37	0.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：云浮市住房公积金管理中心2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

云浮市住房公积金管理中心2023年度总收入1,797.4万元，其中本年收入1,797.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,797.4万元，比上年决算数增加57.54万元，增长3.3%。主要变动情况：一是人员工资、津补贴、社保医疗保险缴费作了调整，二是增加了项目支出（住房公积金管理费用支出）拨款，主要原因是增加了市住房公积金支付购买新建商品房首付款对接改造项目、云浮市住房公积金管理中心信息系统升级优化项目二期等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

云浮市住房公积金管理中心2023年度总支出1,797.4万元，其中本年支出1,797.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出826.67万元，比上年决算数增加40.84万元，增长5.2%。主要变动情况：人员工资、津补贴、社保医疗保险缴费作了调整。

2. 项目支出970.73万元，比上年决算数增加17.32万元，增长1.8%。主要变动情况：增加了市住房公积金支付购买新建商品房首付款对接改造项目、云浮市住房公积金管理中心信息系统升级优化项目二期等支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

云浮市住房公积金管理中心2023年度财政拨款收入合计1,797.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,797.4万元，比上年决算数增加57.54万元，增长3.3%；主要变动情况：一是人员工资、津补贴、社保医疗保险缴费作了调整，二是增加了项目支出（住房公积金管理费用支出）拨款，主要原因是增加了市住房公积金支付购买新建商品房首付款对接改造项目、云浮市住房公积金管理中心信息系统升级优化项目二期等支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门本年度无发生额；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门本年度无发生额。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市住房公积金管理中心2023年度财政拨款支出合计1,797.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,797.4万元，比年初预算数增加48.39万元，增长2.8%；主要变动情况：一是人员工资、津补贴、社保医疗保险缴费作了调整；二是增加了市住房公积金支付购买新建商品房首付款对接改造项目、云浮市住房公积金管理中心信息系统升级优化项目二期等支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门本年度无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门本年度无发生额。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云浮市住房公积金管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成全年预算2.5万元的100%，比上年决算数增加0.85万元，增长51.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.37万元，完成预算2.37万元的100%，比上年决算数增加0.72万元，增长43.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.37万元，完成预算2.37万元的100%，比上

年决算数增加0.72万元，增长43.9%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算0.13万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车运行维护费支出比上年决算数增加了0.25万元，主要用于因公出差，到所属云安、新兴、郁南、罗定管理部开展公积金业务稽查、开展公积金业务推广、下乡调研等费用及2023年本单位公务用车更换损坏的零部件，增加了维修费的支出；二是会议费支出比上年决算数增加了1.11万元，主要是增加了召开住房公积金业务会议、主题教育等会议费的支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.37万元，占94.9%；公务接待费支出0.13万元，占5.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.37万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.37万元，公务用车保有量为1辆，主要用于因公出差，到所

属云安、新兴、郁南、罗定管理部开展公积金业务稽查、开展公积金业务推广、下乡调研等及车辆维修保养保证本单位公务用车正常行驶。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于接待省调研组赴本市调研政策贯彻落实情况公务接待费开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共5人。主要包括接待省调研组赴本市调研政策贯彻落实情况公务接待费开支。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出43.2万元，比上年决算数增加18.17万元，增长72.6%。主要增减变动情况是：一是办公费、电费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费等支出比上年决算数增加5.4万元，主要是人员增加办公费及电费、公积金业务及主题教育会议次数增加会议费、开展公积金业务稽查、公积金业务推广、下乡调研等及车辆维修保养等费用增加；二是其他交通费用支出比上年决算数增加19.58万元，主要是经济分类科目变动增加；三是培训费及其他商品和服务支出等支出比上年决算数减少6.81万元，主要是减少了住房公积金业务培训和档案管理培训次数和其他费用支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额387.33万元，其中：政府采购货物支出27.91万元、政府采购工程支出6.68万元、政府采购服务支出352.74万元。授予中小企业合同金额293.16万元，占政府采购支出总额的75.7%，其中：授予小微企业合同金额83.77万

元，占授予中小企业合同金额的28.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.3%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，共涉及资金970.73万元，占一般公共预算支出总额的54%。

共组织对2023年度“住房公积金管理费用”一个重点项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出970.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位无委托第三方机构开展绩效评价，从单位自评情况来看，该项目经费支出主要包括：信息系统项目经费支出224.53万元（包含2022年市公积金中心信息系统运维服务项目、市公积金中心信息系统升级优化项目、2023年市公积金中心信息系统运行维护服务项目、云浮市中级人民法院司法查控系统与云浮公积金系统对接服务项目、市公积金中心防火墙设备及安全防护软件采购项目）、劳务派遣人员经费支出377.67万元、公共预算经费支出368.53万元（包含用于租赁服务场所、完善窗口服务环境、改进服务设施、推动归集扩面、维护信息系统、加强基层党建工作、维护服务场所日常正常开支、开展巩固创文、扶残助残拥军及乡

乡村振兴等重点工作支出)。本部门严格执行项目支出预算,积极组织项目实施,并加强对预算执行过程的控制,专项业务进展顺利,达到预期效果,促进预算目标的全面完成。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出970.73万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门严格执行项目支出预算,积极组织项目实施,并加强对预算执行过程的控制,专项业务进展顺利,达到预期效果,促进预算目标的全面完成。

**绩效自评结果。** 本部门今年开展了市级财政项目(住房公积金管理费用支出项目)绩效自评。住房公积金管理费用项目支出具体细分为信息系统项目、劳务派遣人员项目、公共预算项目等三部分。住房公积金管理费用项目2023年度绩效综合评价等级自评“优秀”。

住房公积金管理费用支出项目绩效自评情况:项目全年预算数为970.73万元,执行数为970.73万元,完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是围绕市委、市政府中心工作,按职责和工作要求做好住房公积金管理工作,稳步推进我市住房公积金的管理工作;二是积极推行“网上办”“掌上办”,持续为服务对象提供优质服务。2023年,业务审批效能和政务服务能力得到显著提升,实现了“一个窗口”受理、“一站式”审批,推动实现“一件事只跑一次”,多项住房公积金高频事项已实现“跨省通办、省内通办”。依托“互联网+”技术,持续升级线上服务,进一步完善网上办事大厅、微信公众号、公积金信息化服务平台,大力推进“网上办”“掌上办”“指尖办”“零跑腿”,“单位汇缴”等47项高频业务实现“网上办”



“零跑腿”。三是维持了市住房公积金管理中心各项业务的正常运转，达到预期的工作目标，为我市住房公积金取得了各项荣誉。2023年4月，市住房公积金管理中心归集管理科被共青团云浮市委员会命名为云浮市青年文明号。2023年7月，经“御海-2023”珠海·阳江·云浮数字政府网络安全联合攻防演练裁判组严格审核和判定，市住房公积金管理中心表现突出，荣获云浮市最佳防守单位。2023年12月，市住房公积金管理中心工会被中华全国总工会授予“便利型阅读站点”荣誉称号、市住房公积金管理中心工会职工书屋被云浮市总工会评为云浮市职工书屋。市住房公积金管理中心驻市行政服务中心窗口被评为2023年度行政服务“先进窗口”；市住房公积金管理中心云安管理部驻云安区行政服务中心窗口获得“2023年度先进口”，驻市行政服务中心窗口一名工作人员获评2023年度“优秀窗口工作人员”称号、驻云安区行政服务中心窗口两名工作人员获评2023年度“服务之星”称号。2024年3月，市住房公积金管理中心归集管理科被广东省妇女联合会命名2023年度广东省“巾帼文明岗”。在广东政务服务网中获100%好评。发现的问题及原因：一是主要是预算数和决算数存在着差异，在预算执行过程中，年初预算估计不够准确；二是工作人员技能与服务水平、服务场所环境及相关后勤保障仍需加强。下一步改进措施主要是：一是严格按照市财政项目支出有关规定要求，继续提高财政资金的配置效率和使用效益，保障我市住房公积金事业健康发展；二是抓好人才队伍建设，加强人员队伍在岗培训，保持队伍相对稳定。

住房公积金管理费用支出项目绩效自评情况：本部门对住房公积金管理费用支出项目绩效综合评价等级自评“优秀”。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。