2023年度

永州市住房公积金管理中心部门决算

**目录**

第一部分 永州市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

永州市住房公积金管理中心概况

1. 部门职责

永州市住房公积金管理中心是市人民政府直属正处级公益一类事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、使用和管理工作，主要职责是：

（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取使用等情况；

（三）负责住房公积金的核算、保值和归还；

（四）审批住房公积金的提取和使用；

（五）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

（六）拟定住房公积金增值收益分配方案；

（七）检查单位住房公积金的登记和缴存情况；

（八）受理违反住房公积金管理规定行为的投诉和举报；

（九）承办市住房公积金管理委员会和市委、市政府决定的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州市住房公积金管理中心内设综合部、财务部、人力资源部、稽查部、资金归集部、资金营运部、信息管理部、资金结算部、电子业务部、资产管理部10个部室，下设直属营业部和冷水滩管理部、零陵管理部、祁阳管理部、东安管理部、双牌管理部、道县管理部、江永管理部、江华管理部、宁远管理部、新田管理部、蓝山管理部11个县区管理部。事业编制109名，从业人员102人，其中在编人员101人、非在编人员1人。

（二）决算单位构成。永州市住房公积金管理中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市住房公积金管理中心机关及直属营业部、县区管理部，中心机关、直属营业部、县区管理部统一财务收支管理，因此2023年度部门决算公开单位为永州市住房公积金管理中心。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：永州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 | 2788.90 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  | | | 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 |  | | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  | | |  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  | | |  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  | | |  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  | | |  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  | | |  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  | | |  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  | | |  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  | | |  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  | | |  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  | | |  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 2788.90 | | |  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  | | |  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  | | |  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  | | |  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  | | |  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  | | |  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  | | |  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  | | |  | 27 |  | **本年支出合计** | 58 | 2788.90 | | | **本年收入合计** | 28 | 2788.90 | 结余分配 | 59 |  | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  | | | 年初结转和结余 | 30 |  | **总计** | 61 |  | | | **总计** | 31 | 2788.90 |  | 62 | 2788.90 | | | 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  | | 部门：永州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 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210302 | | 住房公积金管理 | 2788.90 | 2788.90 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：永州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 | | |  |  |  |  |  |  |
| 2210302 | | 住房公积金管理 | 2788.90 |  | 2788.90 |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：永州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 | 2788.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | | 2788.90 | 2788.90 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2788.90 | **本年支出合计** | 59 | | 2788.90 | 2788.90 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 | |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2788.90 | **总计** | 64 | | 2788.90 | 2788.90 |  |  |
| 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： 永州市住房公积金管理中心 公开05表

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 | |  |  |  |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 2,788.90 | 0.00 | 2,788.90 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  公开06表  部门： 永州市住房公积金管理中心 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | |  | | 302 | 商品和服务支出 | |  | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | |  | | 30201 | 办公费 | |  | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | |  | | 30202 | 印刷费 | |  | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | |  | | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 | | |  | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | |  | | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30107 | | | 绩效工资 | |  | | 30205 | 水费 | |  | | 31002 | 办公设备购置 | | |  | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  | | 30206 | 电费 | |  | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | |  | | 30207 | 邮电费 | |  | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | |  | | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 | | |  | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | |  | | 30209 | 物业管理费 | |  | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |  | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | |  | | 30211 | 差旅费 | |  | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | |  | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | |  | | 30213 | 维修（护）费 | |  | | 31010 | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | |  | | 30214 | 租赁费 | |  | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | |  | | 30215 | 会议费 | |  | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | | 离休费 | |  | | 30216 | 培训费 | |  | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | | | 退休费 | |  | | 30217 | 公务接待费 | |  | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |  | |
| 30303 | | | 退职（役）费 | |  | | 30218 | 专用材料费 | |  | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |  | |
| 30304 | | | 抚恤金 | |  | | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 | | |  | |
| 30305 | | | 生活补助 | |  | | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30306 | | | 救济费 | |  | | 30226 | 劳务费 | |  | | 399 | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | |  | | 30227 | 委托业务费 | |  | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30308 | | | 助学金 | |  | | 30228 | 工会经费 | |  | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  | |
| 30309 | | | 奖励金 | |  | | 30229 | 福利费 | |  | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | |  | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |  | | 39910 | 资本性赠与 | | |  | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | |  | | 39999 | 其他支出 | | |  | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | |  | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | |  | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | |  | | 公用经费合计 | | | | | | | | |  | |
| 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。  说明：我单位没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。  说明：我单位没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。  说明：我单位没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。  说明：我单位没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 说明：我单位没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 公开07表 | |
| 部门：永州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 | |
| 科目代码 | | 科目名称 | | 小计 | | 基本支出 | | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 合计 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  **说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：永州市住房公积金管理中心 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：永州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 |
| 16.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.78 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 3.83 |
| 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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2788.9万元。与上年相比，减少191.1万元，减少6.41%。2023年度支出总计2788.90万元，与上年相比，减少191.1万元，减少6.41%。主要是因为本年度减少了临聘人员支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2788.90万元，其中：财政拨款收入2788.90万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2788.90万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2788.90万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2788.9万元。与上年相比，减少191.1万元，减少6.41%。2023年度支出总计2788.90万元，与上年相比，减少191.1万元，减少6.41%。主要是因为本年度减少了临聘人员支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2788.90万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少191.10万元，减少6.41%，主要是因为减少了临聘人员支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2788.90万元，主要用于以下方面：住房保障（类）支出2788.90万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2788.90万元，支出决算数为2788.90万元，完成年初预算的100%，其中：

住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。

年初预算为2788.90万元，支出决算为2788.90万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

1. 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**

“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为8.78万元，完成预算的54.88%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修保养支出减少，与上年相比减少1.25万元，减少12.46%,减少主要原因是公务用车维修保养支出减少。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为3.83万元，完成预算的47.88%，决算数小于预算数的主要原因是中心压减公务接待费开支，与上年相比增加0.93万元，增长32.07%,增的主要原因是中心调研接待增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为4.95万元，完成预算的61.88%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修保养支出减少，与上年相比减少2.18万元，减少30.58%,减少的主要原因是公务用车维修保养支出减少。

**（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，公务接待费支出决算3.83万元，占43.62%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.95万元，占56.38%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为3.83万元，全年共接待来访团组55个、来宾383人次，主要是各类调研、交流学习、检查督查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.95万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.95万元，主要是路桥费、燃油费、维修保养费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。中心不属于行政单位或者参照公务员法管理的事业单位，故无此项支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费4.58万元，用于召开领导干部年度考核、贷后管理、专项整治、管委会、业务工作等会议，人数386人，内容为全市住建城管公积金自建房专项整治工作会议、贷后管理联席会议、中心支部书记述职会议、年度考核及“一报告两评议”会议、管委会第二次会议、公积金业务工作等会议；开支培训费6.60万元，用于开展新政策、公转商贷款置换、睡眠账户清理、网厅及手机APP新功能培训，人数349人，内容为新政策、公转商贷款置换、睡眠账户清理培训、单位网厅试运行等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额55.56万元，其中：政府采购货物支出55.56 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额55.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.56万元，占授予中小企业合同金额的100%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）部门（单位）整体支出绩效情况**

本单位组织对 2023年度项目支出开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，本单位绩效自评得分99.77分。年初预算数2788.90万元，全年执行数2788.90万元，完成总额的 100.0%。 2023年，全年归集住房公积金40.12亿元、发放住房公积金个人委托贷款和组合贷款16.7亿元、实现增值收益2.5亿元、计提廉租住房建设补充资金2.21亿元、贷款逾期率0.025%，全面完成了年度目标任务。

**（二）存在的问题及原因分析**

2023年度项目支出未偏离绩效目标。今后将进一步增强预算编制的规范性和准确性，提高预算执行效率及资金使用效益。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、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。

三、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。

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。

五、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、“三公”经费：“三公”经费是指单位预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、机关运行经费：机关运行经费指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金，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、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以及其他费用。

九、住房公积金归集业务：住房公积金归集业务是指住房公积金管理中心作为住房公积金管理的法定机构，依据《公积金条例》，将职工个人按照规定比例缴存的及其所在单位按照规定比例为职工缴存的住房公积金，全部归集于管理中心在受委托银行开立的住房公积金专户内，存入职工个人账户，并集中管理运作的行为。

第五部分

附 件

2023年度永州市住房公积金管理中心

项目支出绩效自评报告

一、单位基本情况

永州市住房公积金管理中心为直属于市人民政府不以营利为目的的正处级公益一类事业单位，设10个部室，1个直属营业部和11个县市区管理部。从业人员102人，其中，在编101人，非在编1人。

二、一般公共预算支出情况

公积金管理费用作为一个项目支出是用于保障中心机构正常运转、完成日常工作任务和业务目标任务而发生的支出。2023年本单位一般公共预算财政拨款收入2788.9万元，实际支出2788.9万元，较上年度减少191.10万元，同比下降6.41%。主要原因是本年度减少了临聘人员支出。

2023年本单位“三公”经费支出8.78万元，较上年度减少1.25万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年度相同；公务用车购置及运行维护费4.95万元，较上年度减少2.18万元，主要原因是维修保养支出减少。公务接待费3.83万元，较上年度增加0.93万元，主要原因是中心调研接待增加。

1. 政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况。

1. 国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况。

1. 社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、项目支出绩效情况

（一）运行成本

2023年本单位全年一般公共预算财政拨款收入2788.9万元，支出2788.9万元，其中：工资福利支出1762.88万元，商品和服务支出946.15万元，对个人和家庭的补助50.54万元，资本性支出29.33万元。中心严格按照预算批复执行，坚持厉行节约，严格落实关于压减一般性支出的规定。

（二）管理效率

2023年本单位全年支出2788.9万元，预算执行率97.69%。资金使用合理、合规，各项支出符合预算批复用途。

在资产管理方面，截止2023年12月31日，本单位固定资产原值13037.74万元，无形资产290万元。2023年处置资产67.19万元。本单位为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，资产做到及时登记入库，一卡一物，账实相符。定期检查资产使用情况，完成资产盘点工作，资产配置合理，资产管理到位，资产使用率高，无闲置资产。

（三）履职效能

1.缴存业务：2023年，新开户单位240家,净增单位23家；新开户职工1.66万人，净增职工1.28万人；实缴单位5429家，实缴职工28.38万人，缴存额40.12亿元，分别同比增长 2.94 %、0.92%、12%。2023年末，缴存总额357.74亿元，比上年末增加12.63%；缴存余额152.88亿元，同比增长4.48%。受委托办理住房公积金缴存业务的银行10家。

2.提取业务：2023年，8.90万名缴存职工提取住房公积金；提取额33.55亿元，同比增长29.94%；提取额占当年缴存额的83.63%，比上年增加11.55个百分点。2023年末，提取总额204.85亿元，比上年末增加19.59%。

3.贷款业务

个人住房贷款：个人住房贷款最高额度60万元。单、双缴存职工个人住房贷款最高额度均为 60万元。

2023年，发放个人住房贷款和组合贷款0.47万笔16.7亿元，同比分别下降2.08%、7.14%。2023年，回收个人住房贷款15.76亿元。2023年末，累计发放个人住房贷款11.46万笔251.46亿元，贷款余额132.97亿元，分别比上年末增加4.28%、6.79%、0.17%。个人住房贷款余额占缴存余额的86.98%，比上年末减少3.74个百分点。受委托办理住房公积金个人住房贷款业务的银行10家。

异地贷款：2023年，发放异地贷款1104笔33713万元。2023年末，发放异地贷款总额285779万元，异地贷款余额213881.88万元。

4.增值收益：2023年，增值收益24980.44万元，同比增长3.48%。增值收益率1.64%，比上年减少0.04个百分点。

（四）社会效益

大力推进网办服务，在省内率先实现住房公积金缴存贷款信息查询等8项业务进驻“湘易办”，是全省最早完成“湘易办”公积金专区建设的中心。开发上线了住房公积金单位网厅，丰富拓展了手机APP功能，截至12月底，全市住房公积金手机APP注册用户已达24万户，占缴存总户数的84.6%，实现住房公积金提前退休提取、租房提取等8项个人业务手机APP“掌上办”，单位开户、信息变更、汇补缴等12项对公业务单位网厅“网上办”，13项业务实现“跨省通办”。

落实以人民为中心的发展思想，大兴调查研究，深入开展“走基层、找问题、想办法、促发展”活动，中心党组带头深入基层管理部、街道社区、园区企业、楼盘项目、联点村组开展调研160余次，走访对象300余人次，收集问题建议80余个，集中交办问题整改30余个。回应群众关切，推出了政策调整、优化期房贷款准入流程、租房提取“零资料”办理、租房提取和提前退休提取网上办、开通偿还贷款短信提醒功能、变更贷款年限和还贷方式、开办“商转公”业务等便民利民惠民举措20余项。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、部门项目支出绩效自评结果拟应用和公开情况

加强部门项目支出绩效自评结果的应用，为部门预算的编制、资金的安排提供参考依据。根据通知要求及时在中心门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 住房公积金管理费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 永州市财政局 | | | | 实施单位 | 永州市住房公积金管理中心 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2788.90万元 | 2854.90万元 | 2788.90万元 | 10 | 97.69% | 9.77 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2788.90万元 | 2854.90万元 | 2788.90万元 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 住房公积金归集35亿元，新增开户1.60万人，住房公积金贷款16亿元。 | | | | 住房公积金归集40.12亿元，新增开户1.66万人，住房公积金个人委托贷款和组合贷款16.7亿元。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 成本指标  （20分） | 经济成  本指标 | 预算成本控制情况 | 2788.9万元 | 2788.9万元 | 20 | 20 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 住房公积金归集额 | 35亿元 | 40.12亿元 | 5 | 5 |  |
| 个人住房贷款发放额 | 16亿元 | 16.7亿元 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 个人住房贷款逾期率 | 0.03%以下 | 0.026% | 5 | 5 |  |
| 住房公积金贷款风险准备金充足率 | 2% | 2% | 5 | 5 |  |
| 个人住房贷款回收率 | 90%以上 | 99.89% | 5 | 5 |  |
| 住房公积金归集率 | 90%以上 | 101.98% | 5 | 5 | 2022年欠拨的2023年拨到位，所以实归大于应归 |
| 时效指标 | 提取审批平均时限 | 2天 | 0.27天 | 5 | 5 |  |
| 贷款审批平均时限 | 7天 | 1天 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 | 增值收益 | 2.4亿元 | 2.5亿元 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 计提廉租住房建设补充资金 | 1.9亿元 | 2.21亿元 | 5 | 5 |  |
| 为缴存职工提供的住房资金支持 | 提供 | 提供 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 缴存职工对住房公积金业务管理工作的满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.77 |  |