

2023年度珠海市住房公积金管理中心部门决算

目 录

第一部分：珠海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：珠海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：珠海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：珠海市住房公积金管理中心概况

一、部门主要职责

珠海市住房公积金管理中心的主要职责是：编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责管理行政、企事业单位住房补贴资金；负责管理行政、企事业单位住房基金；负责管理市住房公积金物业；负责全市住房公积金行政处罚的实施工作；承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项；承办市政府决定的其他事项。

二、部门机构设置

部门机构设置：办公室、资金科、稽核监督科、财务会计科、信息技术科，派出机构：香洲管理部、金湾管理部、斗门管理部、横琴管理部、高新管理部。

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：珠海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：珠海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	2,806.01	一、一般公共服务支出	31	1,368.90
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	226.57
	9		九、卫生健康支出	39	38.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.23
	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	1,171.54
	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
本年收入合计	27	2,806.01	本年支出合计	57	2,807.03
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	1.03	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,807.03	总计	60	2,807.03

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：珠海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		2,806.01	2,806.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,367.87	1,367.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.93	1,361.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,361.93	1,361.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.57	226.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.48	226.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.98	113.98	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	77.96	77.96	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	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,171.54	1,171.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22103	城乡社区住宅	1,171.54	1,171.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,168.04	1,168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.51	3.51	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：珠海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		2,807.03	1,628.52	1,178.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,368.90	1,361.93	6.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,362.96	1,361.93	1.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,361.93	1,361.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.57	226.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.48	226.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.98	113.98	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	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,171.54	0.00	1,171.54	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,171.54	0.00	1,171.54	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,168.04	0.00	1,168.04	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.51	0.00	3.51	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：珠海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	2,806.01	一、一般公共服务支出	33	1,367.87	1,367.87	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	226.57	226.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.79	38.79	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	1.23	1.23	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	1,171.54	1,171.54	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
本年收入合计	27	2,806.01	本年支出合计	59	2,806.01	2,806.01	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				
总计	32	2,806.01	总计	64	2,806.01	2,806.01	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：珠海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	2,806.01	1,628.52	1,177.49
201	一般公共服务支出	1,367.87	1,361.93	5.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.93	1,361.93	0.00
2010301	行政运行	1,361.93	1,361.93	0.00
20113	商贸事务	2.20	0.00	2.20
2011308	招商引资	2.20	0.00	2.20
20136	其他共产党事务支出	3.74	0.00	3.74
2013699	其他共产党事务支出	3.74	0.00	3.74
208	社会保障和就业支出	226.57	226.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.48	226.48	0.00
2080501	行政单位离退休	113.98	113.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.96	77.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.54	34.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	38.79	38.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.79	38.79	0.00
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93	0.00
212	城乡社区支出	1.23	1.23	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.23	1.23	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.23	1.23	0.00
221	住房保障支出	1,171.54	0.00	1,171.54
22103	城乡社区住宅	1,171.54	0.00	1,171.54

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
2210302	住房公积金管理	1,168.04	0.00	1,168.04
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.51	0.00	3.51

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：珠海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	1,195.38	302	商品和服务支出	304.41
30101	基本工资	112.78	30201	办公费	27.67
30102	津贴补贴	499.26	30202	印刷费	1.67
30103	奖金	70.80	30203	咨询费	2.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.96	30206	电费	36.18
30109	职业年金缴费	34.54	30207	邮电费	29.62
30110	职工基本医疗保险缴费	27.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.93	30209	物业管理费	47.47
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	7.62
30113	住房公积金	90.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.43
30199	其他工资福利支出	270.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90
30302	退休费	113.98	30217	公务接待费	0.65
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	5.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	45.86

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.57
30399	其他对个人和家庭的补助	6.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.01
			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	8.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.11
			31003	专用设备购置	0.29
			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	2.71
			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	0.01
			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	1,316.00		公用经费合计	312.52

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：珠海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：珠海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：珠海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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

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：珠海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

珠海市住房公积金管理中心2023年度总收入2,807.03万元，其中本年收入2,806.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,806.01万元，比上年决算数减少145万元，下降4.9%。主要变动情况：一是2022年市财政拨入吉大石花西路南侧单身公寓地价款89.94万元，2023年没有安排该项资金，收入减少，二是中心根据实际工作需要，精简预算项目，压减预算支出，经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少89.94万元，下降100%。主要变动情况：2022年市财政拨入吉大石花西路南侧单身公寓地价款89.94万元，2023年没有安排该项资金，收入减少。

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

珠海市住房公积金管理中心2023年度总支出2,807.03万元，其中本年支出2,807.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,628.52万元，比上年决算数增加31.21万元，增长2%。主要变动情况：一是因公积金业务发展需要，中心工作人员增加，人员经费及行政运行经费支出增加；二是公积金业务量增加，水电、物业管理及日常办公等公用经费支出增加。

2. 项目支出1,178.51万元，比上年决算数减少265.13万元，下降18.4%。主要变动情况：一是2022年市财政拨入吉大石花西路南侧单身公寓地价款89.94万元，2023年没有安排该项资金，支出减少，二是中心根据实际工作需要，精简预算项目，压减预算支出，经费支出减少。

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

珠海市住房公积金管理中心2023年度财政拨款收入合计2,806.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,806.01万元，比上年决算数减少145万元，下降4.9%；主要变动情况：一是2022年市财政拨入吉大石花西路南侧单身公寓地价款89.94万元，2023年没有安排该项资金，收入减少，二是中心根据实际工作需要，精简预算项目，压减预算支出，经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少89.94万元，下降100%；主要变动情况：2022年市财政拨入吉大石花西路南侧单身公寓地价款89.94万元，2023年没有安排该项资金，收入减少；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市住房公积金管理中心2023年度财政拨款支出合计2,806.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,806.01万元，比年初预算数增加190.05万元，增长7.3%；主要变动情况：一是因公积金业务发展需要，中心工作人员增加，人员经费及行政运行经费支出增加；二是因中心年度工作安排，调整预算项目金额，公积金信息化及业务推广等支出增加；三是退休人员社会保障和就业支出增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

珠海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0.65万元，完成全年预算3万元的21.6%，比上年决算数增加0.65万元，增长100%，增长原因：因疫情防控原因，我中心2022年度未开展公务接待活动，2023年度“三公”经费支出决算与2019年度“三公”经费支出决算相比，减少0.52万元，下降44.4%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算3万元的21.6%，比上年决算数增加0.65万元，增长100%，增长原因：因疫情防控原因，我中心2022年度未开展公务接待活动，2023年度“三公”经费支出决算与2019年度“三公”经费支出决算相比，减少0.52万元，下降44.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是上级及外单位来我中心调研、学习交流减少，公务接待支出减少；二是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：因疫情防控原因，我中心2022年度未开展公务接待活动，所以2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数。2023年度“三公”经费支出决算与2019年度“三公”经费支出决算相比，减少0.52万元，下降44.4%。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.65万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车购置及运行维护费，本部门本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0.65万元，主要用于公务接待，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4次，接待人数共44人。主要包括接待上级及相关单位来我单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。

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312.52万元，比上年决算数增加20.83万元，增长7.1%。主要增减变动情况是：因公积金业务发展，人员及业务增加。

（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342.92万元，其中：政府采购货物支出4.53万元、政府采购工程支出208.61万元、政府采购服务支出129.78万元。授予中小企业合同金额342.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额342.39万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；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100%。

（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0辆，其中，岗位保障用车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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，二级项目3个，共涉及资金555.25万元，占一般公共预算项目支出总额的47.2%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我部门2023年度未开展重点绩效评价。

我部门2023年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“公积金房屋维修费”、“公积金业务推广费”及“物业处人员工资”，共3个项目绩效自评，自评结果为优。我部门未开展整体支出绩效自评。

公积金房屋维修费项目绩效自评情况：项目全年预算数为225.19万元，执行数为224.2万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：按照工作计划，完成中心房屋维修工作，保证我中心管理的干部周转房、公积金物业房、高级人才公寓和留学生公寓等住房的正常使用，保障到我市任职及异地交流干部的住房使用需求，加强中心办公场所日常维护保养与消防安全维护，解决老旧小区房屋旧房翻新与电梯加装分摊费用。发现的问题及原因：一是项目推进工作有待加强，资金使用进度缓慢；二

是与施工方、监理方、造价方沟通协调不够通畅；三是对项目监理工作有待加强。下一步改进措施：一是保障维修工程在安全实施情况下，加快项目推进力度，有序加快专项资金使用进度，提高预算执行率；二是加强管理和沟通，需要与现场施工相互配合，相互协调，保证工程质量；三是除委托监理方外，我中心亦需加强对施工方与监理方的监管责任，积极沟通协调，对存在的工程问题及时协商处理，落实承担验收工作应有责任，逐渐形成稳妥完善验收制度。

公积金业务推广费项目绩效自评情况：项目全年预算数为158.06万元，执行数为158.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展公交站牌与路名牌广告、公交车身广告、电梯框架广告等方式对中心的业务政策进行推广，加大了我市住房公积金推广力度，提高了群众对住房公积金的了解和认识，扩大了缴存覆盖面，增加了住房公积金单位开户数、缴存人数，提高了单位和职工办理公积金业务的满意度，达到了预期的效果，2023年新开户单位3,298家，净增单位1,857家，新开户职工13.49万人，净增职工2.76万人；实缴单位19,113家，实缴职工85.89万人，缴存额127.51亿元，分别同比增长10.76%、增长3.32%和增长8.69%。2023年末，缴存总额1,100.09亿元，比上年末增长13.11%；缴存余额190.86亿元，同比增长13.67%。发现的问题及原因：资金使用进度较慢，项目推进计划不严密，沟通协调不够，项目推进慢。下一步改进措施：一是加强专项资金管理，科学预算、合理安排专项资金，有序加快专项资金使用进度，提高项目预算执行率；二是项目参与各方建立良好的合作的机制，以项目开展为目的达成统一共识，协商解决项目推进中存

在的问题。

物业处人员工资项目绩效自评情况：项目全年预算数为172万元，执行数为169.53万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况主要是：预算项目实施后，解决了我中心公积金物业发展处人员历史遗留问题，确保物业处人员工资及退休费及时发放，保证了中心工作任务正常开展。发现的问题及原因：预算项目编制不够细化，经费略有结余。下一步改进措施：一是加强专项资金管理，科学预算、合理安排专项资金，保障项目资金需求；二是完善部门预算执行绩效评价标准和体系，及时做好项目绩效评价工作，提高资金使用效益。

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。