

2023年度汕尾市住房公积金管理中心部门决算

目 录

第一部分：汕尾市住房公积金管理中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾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：汕尾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：汕尾市住房公积金管理中心概况

一、单位主要职责

汕尾市住房公积金管理中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省的有关住房公积金管理的法律和政策，结合本市实际，研究制定住房公积金管理地方性法规及具体管理办法和措施，并经批准后实施。

（二）编制本市住房公积金的归集、使用计划，经批准组织执行。

（三）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。

（四）负责审批住房公积金的提取、使用等情况。

（五）负责住房公积金的保值、增值和归还。

（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

（七）负责委托银行办理住房公积金业务并对其管理、监督和考核。

（八）监督本市单位住房公积金的建立和缴存情况，对违反住房公积金管理规定的行为实施处罚。

（九）承办市政府和住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、单位机构设置

汕尾市住房公积金管理中心机构设置有8个，分别为：市城区管理部、海丰县管理部、陆丰市管理部、陆河县管理部、综合部、业务部、信息与法规部、计财部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾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

单位：汕尾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	1,415.16	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	17.76
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	158.49
	9		九、卫生健康支出	39	16.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	693.73
	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	519.13
	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	1,415.16	本年支出合计	57	1,406.09
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	6.32	年末结转和结余	59	15.38
总计	30	1,421.48	总计	60	1,421.48

注：1. 本表反映单位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

单位：汕尾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	1,415.16	1,415.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.11	158.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.00	25.00	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	68.71	68.71	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	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	689.94	689.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	689.94	689.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	689.94	689.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	531.87	531.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	459.00	459.00	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
2210302	住房公积金管理	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：汕尾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, 406. 09	929. 33	476. 76	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	17. 76	0. 00	17. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	17. 76	0. 00	17. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	17. 76	0. 00	17. 76	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	158. 49	158. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	158. 11	158. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	30. 05	30. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	25. 00	25. 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	68. 71	68. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 35	34. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 38	0. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 98	16. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 98	16. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 34	4. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 65	12. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	693. 73	693. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	693. 73	693. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	693. 73	693. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	519. 13	60. 12	459. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	60. 12	60. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	60. 12	60. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	459. 00	0. 00	459. 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
2210302	住房公积金管理	459.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾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	1,415.16	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	17.76	17.76	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	158.49	158.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.98	16.98	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	693.73	693.73	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	519.13	519.13	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	1,415.16	本年支出合计	59	1,406.09	1,406.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.32	年末财政拨款结转和结余	60	15.38	15.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.32		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	1,421.48	总计	64	1,421.48	1,421.48	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕尾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	1,406.09	929.33	476.76
206	科学技术支出	17.76	0.00	17.76
20699	其他科学技术支出	17.76	0.00	17.76
2069999	其他科学技术支出	17.76	0.00	17.76
208	社会保障和就业支出	158.49	158.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.11	158.11	0.00
2080501	行政单位离退休	30.05	30.05	0.00
2080502	事业单位离退休	25.00	25.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.71	68.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.35	34.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	16.98	16.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00
212	城乡社区支出	693.73	693.73	0.00
21299	其他城乡社区支出	693.73	693.73	0.00
2129999	其他城乡社区支出	693.73	693.73	0.00
221	住房保障支出	519.13	60.12	459.00
22102	住房改革支出	60.12	60.12	0.00
2210201	住房公积金	60.12	60.12	0.00
22103	城乡社区住宅	459.00	0.00	459.00
2210302	住房公积金管理	459.00	0.00	459.00

注：本表反映单位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

单位：汕尾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	751.31	302	商品和服务支出	117.99
30101	基本工资	125.25	30201	办公费	28.05
30102	津贴补贴	400.27	30202	印刷费	1.94
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	23.20	30205	水费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.80	30206	电费	14.40
30109	职业年金缴费	34.39	30207	邮电费	4.56
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.57
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	11.33
30113	住房公积金	66.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.60
30199	其他工资福利支出	15.27	30214	租赁费	1.38
303	对个人和家庭的补助	60.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.03	30217	公务接待费	0.18
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	3.55
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	0.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.24
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	38.95
			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	811.34		公用经费合计	117.99

注：本表反映单位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

单位：汕尾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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾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
6.00	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00	1.06	0.00	0.88	0.00	0.88	0.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：汕尾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

汕尾市住房公积金管理中心2023年度总收入1,421.48万元，其中本年收入1,415.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,415.16万元，比上年决算数减少232.06万元，下降14.10%。主要变动情况：科学技术支出预算、社会保障和就业支出预算、住房保障支出预算减少。
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

汕尾市住房公积金管理中心2023年度总支出1,421.48万元，其中本年支出1,406.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出929.33万元，比上年决算数减少5.89万元，下降0.60%。主要变动情况：社会保障和就业支出、住房保障支出减少。

2. 项目支出476.76万元，比上年决算数减少248.74万元，下降34.30%。主要变动情况：科学技术支出减少。

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

汕尾市住房公积金管理中心2023年度财政拨款收入合计1,415.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,415.16万元，比上年决算数减少232.06万元，下降14.10%；主要变动情况：科学技术支出预算、社会保障和就业支出预算、住房保障支出预算减少；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：与上年决算数持平；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

汕尾市住房公积金管理中心2023年度财政拨款支出合计1,406.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,406.09万元，比年初预算数减少192.66万元，下降12.10%；主要变动情况：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出减少；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

汕尾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1.06万元，完成全年预算6万元的17.70%，比上年决算数减少0.73万元，下降40.80%。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0.88万元，完成预算2万元的44.00%，比上年决算数减少0.79万元，下降47.40%；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0.88万元，完成预算2万元的44.00%，比上年决算数减少0.79万元，下降47.40%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算4万元的4.50%，比上年决算数增加0.06万元，增长53.80%。

2023年度“三公”经费支出决算小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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出有所节约。

（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0.88万元，占83%；公务接待费支出0.18万元，占17%。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0.88万元，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0.88万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于人员来访考察指导、交流学习等公务接待，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2次，接待人数共12人。主要包括接待潮州市住房公积金管理中心和省住建厅现场指导组费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出117.99万元，比上年决算数增加17.07万元，增长16.90%。主要增减变动情况是：办公费、电费、差旅费、维修费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额256.58万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出254.21万元。授予中小企业合同金额256.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额256.58万元，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，本单位共有车辆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）0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，我单位组织对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2个，二级项目8个，共涉及资金476.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1406.09万元，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，整体支出资金规范运行，资金使用效益良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“公积金服务保障经费”“办公场所租赁费”等8个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1406.09万元，执行数1406.09万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况

况主要是：保障住房公积金业务咨询、办理、审核等业务正常有序高效运转，进一步简化办事流程，压缩审批时限，实行一站式服务和办理，实现市住房公积金中心信息化和智能化转型，让数据多跑路，让群众少跑腿，提高群众办事效率。发现的问题及原因主要是预算绩效管理不够完善，全面推进预算绩效管理工作需进一步加强。下一步改进措施主要是提升绩效管理意识，加大绩效管理团队建设，完善绩效管理制度，提高绩效管理能力。

办公场所租赁费项目绩效自评情况：项目全年预算数为250.00万元，执行数为227.52万元，完成预算的91.01%。项目绩效目标完成情况主要是：提高住房公积金形象及服务水平，增大办公空间，满足工作需要，通过租赁办公场所，改善办公和服务环境，满足住房公积金管理办公、业务用房的需求。发现的问题及原因主要是办公场所利用有待进一步科学规划，提高使用效益。下一步改进措施主要是合理规划办公场所，科学利用办公空间，提高场所利用效率。

公积金服务保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为250.00万元，执行数为196.61万元，完成预算的78.64%。项目绩效目标完成情况主要是：树立汕尾市住房公积金管理中心的整体形象，适应公积金业务发展的需要，提升公积金业务办理和运转的效率，提高公积金人员的整体配备水平，充实公积金中心队伍建设，保障办公服务场所整洁、秩序正常和财产安全。发现的问题及原因主要是服务外包人员流动性较强，人员离职率高，流动性高，导致人员队伍不稳定，鉴于补充人员需要一定的程序，因此人员到位有时间差，补充人员均按缺补充。下一步改进措施主要是转变服务购买模式，确保人员稳定及延续。考虑到本项目人

员从事的工作内容较为重要，专业性要求较高，加强促进人员的稳定性，确保服务质量及延续性。

扩面征缴、执法检查、咨询服务、宣传培训及印刷经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为40.00万元，执行数为16.80万元，完成预算的42.00%。项目绩效目标完成情况主要是：增强群众对公积金知晓度，为扩面征缴奠定基础；促进公积金经办业务员知识和服务能力不断增强，进一步提高办事效能和服务水平。发现的问题及原因主要是项目前期规划有待加强，具体实施方案有待进一步明确。下一步改进措施主要是加强项目前期准备工作，制定项目具体的实施方案，方案中应进一步明确具体的工作计划、工作方法、人员安排以及工作质量要求，加强计划管理，提高资金使用效益。

汕尾市住房公积金管理中心呼叫中心客服系统项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.36万元，执行数为10.84万元，完成预算的81.14%。项目绩效目标完成情况主要是：增强群众对公积金知晓度，为扩面征缴奠定基础；促进公积金经办业务员知识和服务能力不断增强，进一步提高办事效能和服务水平。发现的问题及原因主要是项目前期规划有待加强，具体实施方案有待进一步明确。下一步改进措施主要是加强项目前期准备工作，制定项目具体的实施方案，方案中应进一步明确具体的工作计划、工作方法、人员安排以及工作质量要求，加强计划管理，提高资金使用效益。

汕尾市住房公积金管理中心网络线路服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.44万元，执行数为6.92万元，完成预算的51.49%。项目绩效目标完成情况主要是：提供短信平台接口，

为公积金用户发送业务短信提醒、银行代扣信息以及业务办理短信提醒等服务；统一服务热线，提供业务咨询、业务办理、投诉建议等服务。发现的问题及原因主要是项目前期规划有待加强，具体实施方案有待进一步明确。下一步改进措施主要是加强项目前期准备工作，制定项目具体的实施方案，加强计划管理。

信息管理系统整体运行维护采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为32.45万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目目的主要是为了增强群众对公积金知晓度，为扩面征缴奠定基础；促进公积金经办业务员知识和服务能力不断增强，进一步提高办事效能和服务水平。发现的问题及原因主要是项目前期规划有待加强，具体实施方案有待进一步明确。下一步改进措施主要是加强项目前期准备工作，制定项目具体的实施方案，方案中应进一步明确具体的工作计划、工作方法、人员安排以及工作质量要求，加强计划管理，提高资金使用效益。

线路租赁经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.00万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目主要是为了实现网络全覆盖，线路运营通畅，使我市住房公积金提取、贷款、汇缴能正常、有序、规范运转，满足各个管理部系统正常访问和业务办理需求。发现的问题及原因主要是随着我中心业务工作的不断增长，工作量日益提高，现有的线路已经无法满足中心职工对业务工作的需求。下一步改进措施主要是需要进一步升级网络带宽，满足公积金业务工作需要，加强网络管理。

CA电子证书认证服务采购项目绩效自评情况：项目全年预算

数为48.00万元，执行数为18.08万元，完成预算的37.67%。项目绩效目标完成情况主要是：实现单位职工开户、启封封存、调基、内部转移、查询打印在线办理，足不出户可办理单位住房公积金业务。发现的问题及原因主要是随着公积金缴存单位日益增长，现有单位持续开通CA认证数量有待进一步提高。下一步改进措施主要是加大宣传力度，向各缴存单位积极宣传公积金业务网上办理的优点，提升办事效率，为单位办理公积金业务提供更完善服务。

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。