

2023年度清远市住房公积金管理中心部门决算

目 录

第一部分：清远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：清远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：清远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：清远市住房公积金管理中心概况

一、单位主要职责

清远市住房公积金管理中心的主要职责是：承担市直住房公积金的统一管理，对各县（市、区）住房公积金业务分支机构实行授权管理。贯彻、执行国家和省的住房改革有关政策，研究、制订我市住房制度及相关政策，统筹、协调、制订全市住房的住房制度改革，承担市直单位住房制度改革的实施工作。编制、执行市住房公积金使用计划。记载市直职工住房公积金提取使用情况。承担市直住房公积金的核算工作。负责市直审批住房公积金的提取、使用。承办财政统发单位人员的住房补贴的资格认定、发放、支取等业务。承办非财政统发工资单位货币分配资格认定审核。承办非财政统发单位人员的住房补贴的支取等的审核工作。负责市直住房公积金的保值和归还。编制市直住房公积金使用计划、执行情况的报告。负责建立健全市直政策性个人住房抵押贷款制度。拟定市直住房公积金增值收益分配方案。承办清远市住房公积金管理委员会决定的其他事项。承担全市住房公积金各项数字的统计和上报工作。承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位机构设置办公室（挂信息技术科牌子）、会计核算科、归集科、贷款审批科、审计稽查科、房改业务科。

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：清远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：清远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	1,218.62	一、一般公共服务支出	31	969.75
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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	158.60
	9		九、卫生健康支出	39	25.30
	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	64.97
	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	1,218.66	本年支出合计	57	1,218.62
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	8.47	年末结转和结余	59	8.51
总计	30	1,227.13	总计	60	1,227.13

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：清远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		1,218.66	1,218.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	969.75	969.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	969.75	969.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	586.52	586.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	173.34	173.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	209.89	209.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.60	158.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.54	157.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.71	76.71	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	53.89	53.89	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	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2299999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：清远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	1,218.62	834.34	384.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	969.75	586.52	383.23	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	969.75	586.52	383.23	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	586.52	586.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	173.34	0.00	173.34	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	209.89	0.00	209.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.60	157.54	1.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.54	157.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.71	76.71	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	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远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	1,218.62	一、一般公共服务支出	33	969.75	969.75	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	158.60	158.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.30	25.30	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	64.97	64.97	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	1,218.62	本年支出合计	59	1,218.62	1,218.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.33	年末财政拨款结转和结余	60	8.33	8.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.33		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	1,226.96	总计	64	1,226.96	1,226.96	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远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	1,218.62	834.34	384.29
201	一般公共服务支出	969.75	586.52	383.23
20106	财政事务	969.75	586.52	383.23
2010601	行政运行	586.52	586.52	0.00
2010607	信息化建设	173.34	0.00	173.34
2010699	其他财政事务支出	209.89	0.00	209.89
208	社会保障和就业支出	158.60	157.54	1.05
20805	行政事业单位养老支出	157.54	157.54	0.00
2080501	行政单位离退休	76.71	76.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94	0.00
20808	抚恤	1.05	0.00	1.05
2080801	死亡抚恤	1.05	0.00	1.05
210	卫生健康支出	25.30	25.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	0.00
2101101	行政单位医疗	25.30	25.30	0.00
221	住房保障支出	64.97	64.97	0.00
22102	住房改革支出	64.97	64.97	0.00
2210201	住房公积金	64.97	64.97	0.00

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远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	691.90	302	商品和服务支出	55.56
30101	基本工资	94.31	30201	办公费	14.16
30102	津贴补贴	335.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.94	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	25.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	4.62
30113	住房公积金	64.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27
30302	退休费	56.77	30217	公务接待费	0.21
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	16.39
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	14.34
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	2.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.43
			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	778.78		公用经费合计	55.56

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远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：本表反映单位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

单位：清远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：本表反映单位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

单位：清远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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	2.29	0.00	2.08	0.00	2.08	0.21

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：清远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

清远市住房公积金管理中心2023年度总收入1,227.13万元，其中本年收入1,218.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,218.62万元，比上年决算数增加114.07万元，增长10.3%。主要变动情况：一是基本支出增加11.94万元，由于人员晋升、岗位变动等原因，人员经费增加18.87万元；认真落实厉行节约的要求，公用经费下降6.93万元。二是项目支出增加82.53万元，其中，由于项目建设完毕，2023年终止综合业务管理信息系统广清一体化改造及电子签章系统项目46.18万元；2022年由于职工离世，追加死亡抚恤项目资金23.1万元，2023年则无此项目；由于业务开展需要，2023年增设征信信息共享对接系统改造项目，项目金额76.21万元；为维护系统正常运行，住房公积金信息系统维护费比去年同年增加68.29万元、住房公积金业务专项费比去年同年增加10.34万元。

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19.6万元，下降100%。主要变动情况：2022年信息系统广清一体化改造项目已建设完毕，2023年度停止该项目申报。

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0.04万元，比上年决算数减少0.07万元，下降63.5%。主要变动情况：由于2022年10月上缴财政存量资金20.33万元，基本户余额减少，2023年利息收入下降。

(二) 年度支出总体情况

清远市住房公积金管理中心2023年度总支出1,227.13万元，其中本年支出1,218.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出834.34万元，比上年决算数增加11.94万元，增长1.5%。主要变动情况：一是由于人员晋升、岗位变动等原因，人员经费增加18.87万元，二是认真落实厉行节约的要求，公用经费下降6.93万元。

2. 项目支出384.29万元，比上年决算数增加82.53万元，增长27.4%。主要变动情况：一是由于项目建设完毕，2023年删除综合业务管理信息系统广清一体化改造及电子签章系统46.18万元；二是2022年由于职工离世，追加死亡抚恤项目资金23.1万元，2023年则无此项目；三是由于业务开展需要，2023年增设征信信息共享对接系统改造项目，项目金额76.21万元；为维护系统正常运行，住房公积金信息系统维护费比去年同年增加68.29万元、住房公积金业务专项费比去年同年增加10.34万元。

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

清远市住房公积金管理中心2023年度财政拨款收入合计1,218.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,218.62万元，比上年决算数增加114.07万元，增长10.3%；主要变动情况：一是基本支出增加11.94万元，由于人员晋升、岗位变动等原因，人员经费增加18.87万元；认真落实厉行节约的要求，公用经费下降6.93万元。二是项目支出增加82.53万元，其中，由于项目建设完毕，2023年终止综合业务管理信息系统广清一体化改造及电子签章系统项目46.18万元；2022年由于职工离世，追加死亡抚恤项目资金23.1万元，2023年则无此项目；由于业务开展需要，2023年增设征信信息共享对接系统改造项目，项目金额76.21万元；为维护系统正常运行，住房公积金信息系统维护费比去年同年增加68.29万元、住房公积金业务专项费比去年同年增加10.34万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少19.6万元，下降100%；主要变动情况：2022年信息系统广清一体化改造项目已建设完毕，2023年度停止该项目申报；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

清远市住房公积金管理中心2023年度财政拨款支出合计1,218.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,218.62万元，比年初预算数减少75.18万元，下降5.8%；主要变动情况：一是广东省住房公积金共享平台、动态稽查系统运维费项目年初预算数为35万元，执行数为0万元。主要原因是由于广东省住房和城乡建设厅此后并未要求各地市支付系统的运维费用，我中心于2023年11月按要求填报《一般公共预算未分配资金及未使用资金

明细表》，拟由财政收回该专项预算资金。二是住房公积金政策法规宣传费年初预算数为98万元，执行数为80.99万元，完成预算的82.64%。主要原因是因合作方宣传产品制作周期延长，经双方协商，已签订补充协议延长原合同的合作时间至2024年8月，合同尾款待所有项目完成后再支付；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

清远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2.29万元，完成全年预算5万元的45.7%，比上年决算数增加1.66万元，增长263.5%。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2.08万元，完成预算3万元的69.2%，比上年决算数增加1.79万元，增长617.2%；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2.08万元，完成预算3万元的69.2%，比上年决算数增加1.79万元，增长617.2%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算2万元的10.5%，比上年决算数减少0.14万元，下降40%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于业务需要，公务用车运行维护费增加，即路费、油费和维修费等增加。

（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2.08万元，占90.8%；公务接待费支出0.21万元，占9.2%。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2.08万元，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2.08万元，公务用车保有量为1辆，主要用于住房公积金执法与扩面追缴工作。

3. 公务接待费支出0.21万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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1次，接待人数共11人。主要包括县（市、区）住房公积金管理部工作交流（接待人数未含陪同3人）。

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55.56万元，比上年决算数减少6.93万元，下降11.1%。主要增减变动情况是：认真落实厉行节约的要求，办公费、差旅费、租赁费、公务接待费等费用支出减少。

（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53.94万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0.24万元、政府采购服务支出50.96万元。授予中小企业合同金额53.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.94万元，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，其他用车1辆，其他用车主要是商用小轿车；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3个，二级项目7个，共涉及资金348.85万元，占一般公共预算项目支出总额的90.78%；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100%；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

100%。

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项目分别委托0第三方机构开展绩效评价。本单位本年度无重点绩效项目。

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。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。本年度没有开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我单位本年度没有开展部门整体支出及开展了7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：我单位本年度没有开展部门整体支出绩效自评。

等级保护测评及整改项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为17.56万元，完成预算的87.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对公积金业务系统、微信公众号、官方网站等进行等级保护测评及整改及在特殊节日节点对公积金业务系统、微信公众号、官方网站进行安全漏洞扫描、修复、系统加固，公积金系统、微信公众号、官方网站等正常运行。发现的问题及原因主要是调整了系统等级保护等级，从原定的等保三级改为等保二级。降低了测评及整改的成本。下一步改进措施主要是进一步做好预算编制前期测算及确定系统等级保护级别，确保预算执行到位。

住房公积金信息系统维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为82万元，执行数为79.57万元，完成预算的97.04%。项目绩

效目标完成情况主要是：住房公积金综合业务系统、综合服务平台软硬件正常运行，微信公众号正常运行，为广大缴存职工提供稳定、便捷的服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：进一步做好预算编制前期测算及持续跟进预算执行情况，加强对系统运维服务厂商的管理，提高系统运维服务质量，确保预算执行到位。

住房公积金业务专项费项目绩效自评情况：项目全年预算数为21万元，执行数为20.44万元，完成预算的97.31%。项目绩效目标完成情况主要是：做好各项基础工作，如印刷业务资料、扩大制度覆盖面、抓好审计稽查、聘请法律顾问、开展执行检查等，在住房公积金各项业务正常运转的基础上，更进一步提升服务质量、扩大服务范围、强化管理、防范风险、打击违规违法。实现“安全、高效、普惠、创新”管理目标，努力把住房公积金中心建设成为“群众满意、政府放心”的服务中心、惠民中心。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：主要是主要是科学、规范做好预算编制工作，确保预算的真实性和完整性；进一步加强项目预算支出目标的管理。

住房公积金政策法规宣传费项目绩效自评情况：项目全年预算数为98万元，执行数为80.99万元，完成预算的82.64%。项目绩效目标完成情况主要是：在电视、电台、报纸、无线清远、户外广告屏、广播电视网络智慧公积金专区等投放公益广告、开设专栏等方式，传统媒体与新媒体结合的多渠道宣传途径，引导职工依法依规正确使用公积金，提高住房公积金制度的社会知晓率，扩大住房公积金缴存人群覆盖面，让更多职工纳入公积金制度保障体系，增加我市住房公积金资金存量。发现的问题及原因主要

是：因合作方宣传产品制作周期延长，经双方协商，已签订补充协议延长原合同的合作时间至2024年8月，合同尾款待所有项目完成后支付，尾款已列入2024年预算。下一步改进措施主要是：合理规划，做好前期预算编制工作，密切跟踪预算执行情况。

网络租赁费和短信费项目绩效自评情况：项目全年预算数为65.4万元，执行数为65.28万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况主要是：租赁公积金系统相关网络和购买对外短信服务，各管理部与中心网络互通、管理部正常使用业务系统、对外网络互通、对外网上服务平台正常运行、与广州公积金中心网络互通、广清互贷数据正常交互和公积金短信功能稳定。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：科学、规范做好预算编制工作，确保预算的真实性和完整性；根据中心的工作任务和发展需要，坚持按“一事一议”的原则核定项目支出；规范项目支出管理，确保专款专用，杜绝超范围、标准支出，规范部门资金支付流程。

大厅业务费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.32万元，执行数为8.8万元，完成预算的94.43%。项目绩效目标完成情况主要是：完成自助终端机年度维护；大厅设备升级、服务人员培训，优化业务大厅服务工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：科学、规范做好预算编制工作，确保预算的真实性和完整性；更加注重产出效益，提高服务大厅公众服务水平和业务办理效率。

征信信息共享对接系统改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为76.21万元，完成预算的95.27%。项目绩效目标完成情况主要是：开展征信信息查询接口和贷款数据报送

接口的开发、测试和上线,做好所涉信息系统的优化升级改造及部署,尽早接入“总对总”征信信息共享系统,实现征信信息查询、新增贷款信息纳入征信信息共享系统和缴存信息共享。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:是科学、规范做好预算编制工作,确保预算的真实性和完整性;根据中心的工作任务和发展需要,加强项目支出目标管理。

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。