

# 2023年度益阳市住房公积金管理中心部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市住房公积金管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 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 2023年度部门决算情况说明

- 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 益阳市住房公积金管理中心概况

### 一、部门职责

- (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。
- (四) 审批住房公积金的提取、使用。
- (五) 负责住房公积金的保值和归还。
- (六) 编制住房公积金归集、使用计划及执行情况报告。
- (七) 负责市直单位其他住房资金的归集、支取、核算等管理工作。
- (八) 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

益阳市住房公积金管理中心内设机构包括：内设办公室、法制科（行政审批改革科）、财务科、信息科（政务服务协调科）4个管理科室和机关党委，下设市营业部、资阳、赫山、高新、安化、桃江、沅江、南县、大通湖管理部等9个营业网点。本部门共有编制人数25人，实有人数91人。

#### (二) 决算单位构成

益阳市住房公积金管理中心无下属单位，因此，益阳市住房公积金管理中心2023年单位决算即益阳市住房公积金管理中心本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：益阳市住房公积金管理中心

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5984.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	13.50	八、社会保障和就业支出	39	129.62
	9		九、卫生健康支出	40	89.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5765.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	13.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	<b>本年收入合计</b>	<b>5997.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5997.88</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5997.88</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5997.88</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
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：益阳市住房公积金管理中心

公开02表  
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>5997.88</b>	<b>5984.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.50</b>
208	社会保障和就业支出	129.62	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.62	129.62	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	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	5765.43	5765.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5671.80	5671.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	5671.80	5671.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
22999	其他支出	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
2299999	其他支出	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：益阳市住房公积金管理中心

公开03表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>5997.88</b>	<b>2614.73</b>	<b>3383.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	129.62	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.62	129.62	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	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5765.43	2389.24	3376.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5671.80	2295.61	3376.19	0.00	0.00	0.00

2210302	住房公积金管理	5671.80	2295.61	3376.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.50	6.54	6.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.50	6.54	6.96	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.50	6.54	6.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市住房公积金管理中心

金额单位：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	5984.38	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	129.62	129.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.34	89.34	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	5765.43	5765.43	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	
	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	5984.38	<b>本年支出合计</b>	59	5984.38	5984.38	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	5984.38	<b>总计</b>	64	5984.38	5984.38	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市住房公积金管理中心

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5984.38	2608.19	3376.19
208	社会保障和就业支出	129.62	129.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.62	129.62	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.84	124.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.77	4.77	0.00
210	卫生健康支出	89.34	89.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.34	89.34	0.00
2101101	行政单位医疗	57.86	57.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.60	26.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88	0.00
221	住房保障支出	5765.43	2389.24	3376.19
22102	住房改革支出	93.63	93.63	0.00
2210201	住房公积金	93.63	93.63	0.00
22103	城乡社区住宅	5671.80	2295.61	3376.19
2210302	住房公积金管理	5671.80	2295.61	3376.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市住房公积金管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2221.29	302	商品和服务支出	378.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	407.13	30201	办公费	54.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	9.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	512.01	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	694.59	30205	水费	1.61	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.69	30206	电费	37.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	59.25	30207	邮电费	7.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.08	30209	物业管理费	18.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.57	30211	差旅费	32.20	31008	物资储备	0.00



30113	住房公积金	168.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.38	30214	租赁费	12.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.83	30215	会议费	2.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.27	30217	公务接待费	5.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.86	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.74	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30240	税金及附加费用	3.49			
			30299	其他商品和服务支出	30.58			
人员经费合计		2230.11	公用经费合计					378.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市住房公积金管理中心

公开07表  
金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市住房公积金管理中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市住房公积金管理中心

金额单位：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	
11.81	0.00	6.74	0.00	6.74	5.07	11.81	0.00	6.74	0.00	6.74	5.07	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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5,997.88万元。与上一年度相比，收入总计增加1,608.88万元，增长36.66%。主要原因是2023年市直营业部场地租赁到期，购置新营业用房。

2023年度支出总计5,997.88万元。与上一年度相比，支出总计增加1,608.88万元，增长36.66%。主要原因是2023年市直营业部场地租赁到期，购置新营业用房。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,997.88万元，其中：财政拨款收入5,984.38万元，占99.77%；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13.5万元，占0.23%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,997.88万元，其中：基本支出2,614.73万元，占43.59%；项目支出3,383.16万元，占56.41%；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年度财政拨款收入总计5,984.38万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加1,621.43万元，增长37.16%。主要原因是2023年市直营业部场地租赁到期，购置新营业用房。

2023年度财政拨款支出总计5,984.38万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加1,621.43万元，增长37.16%。主要原因是2023年市直营业部场地租赁到期，购置新营业用房。

### 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年度一般公共预算财政拨款支出5,984.38万元，占本年支出合计的99.77%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,621.43万元，增长37.16%。主要是因为2023年市直营业部场地租赁到期，购置新营业用房。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,984.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出129.62万元，占2.17%；卫生健康支出89.34万元，占1.49%；住房保障支出5,765.43万元，占96.34%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,999.25万元，支出决算数为5,984.38万元，完成年初预算的99.75%，其中：

### 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为124.84万元，支出决算为124.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为57.86万元，支出决算为57.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为26.6万元，支出决算为26.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为93.63万元，支出决算为93.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### 7、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）

年初预算为5,686.66万元，支出决算为5,671.8万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：降低了公用经费和部分项目经费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,608.19万元，其中：人员经费2,230.11万元，占基本支出的85.5%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费378.08万元，占基本支出的14.5%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.81万元，支出决算为11.81万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加5.45万元，增长85.69%，增长的主要原因是2022年疫情原因，公务接待和公务出行相对较少，2023年恢复正常出行，费用有所增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5.07万元，支出决算为5.07万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加3.25万元，增长178.57%，增长的主要原因是2022年疫情原因，公务接待和公务出行相对较少，2023年恢复正常出行，费用有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为6.74万元，支出决算为6.74万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2.2万元，增长48.46%，增长的主要原因是2022年疫情原因，公务接待和公务出行相对较少，2023年恢复正常出行，费用有所增加。

## （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，公务接待费支出决算5.07万元，占42.93%，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6.74万元，占57.07%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5.07万元，全年共接待来访团组75个、来宾1,011人次，主要是外地公积金中心来益学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.74万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.74万元，主要是是车辆加油、高速通行费、汽车保险、清洗、维修等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市住房公积金管理中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

益阳市住房公积金管理中心为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.45万元，用于召开全系统大会、合作银行工作联系会议、半年度工作会议等会议，人数197人，内容为基层党建暨党风廉政建设工作、2023年度工作会议、合作银行业务情况总结报告和统筹推进、2023年业务工作推进、集体廉政谈话等。开支培训费1.07万元，用于开展全体职工素质培训，人数80人，内容为党的二十大后宏观经济金融发展态势与未来政策选择、加强社会主义意

识形态建设、民生问题与政府公共服务等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

### 十一、关于政府采购支出说明

益阳市住房公积金管理中心2023年度政府采购支出总额2,515.12万元，其中：政府采购货物支出1,965.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出550.04万元。授予中小企业合同金额2,342.52万元，占政府采购支出总额的93.14%，其中：授予小微企业合同金额2,342.52万元，占授予中小企业合同金额的93.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市住房公积金管理中心共有车辆2辆（台），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、其他用车2辆，其他用车主要是单位公务出行；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、关于2023年度预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

#### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

1. 归集缴存。2023年，新开户单位176家，净增单位28家；新开户职工2.07万人，比上年减少职工0.24万人；实缴单位3342家，比上年增长0.84%；实缴职工24.13万人，比上年下降0.98%；缴存额38.40

亿元，比上年增长3.78%，完成年度目标任务的126%。

2. 提取使用。2023年，11.93万名缴存职工提取住房公积金；提取额30.54亿元，比上年增长13.72%；提取额占当年缴存额的79.54%，比上年增加6.96个百分点。2023年末，提取总额221.02亿元，比上年末增长16.03%。

3. 贷款发放。2023年，发放个人住房贷款0.43万笔11.72亿元，比上年分别下降18.39%、16.03%。2023年末，累计发放个人住房贷款12.45万笔238.21亿元，贷款余额113.43亿元，分别比上年末增长3.61%、5.18%、0.19%。贷存比为89.93%(出表后)，同比下降5.79个百分点。

4. 资金风险。2023年末，个人住房贷款逾期额220.12万元，逾期率0.19%。个人贷款风险准备金余额22686.27万元。2023年，使用个人贷款风险准备金核销呆坏账0万元。

5. 增值收益。2023年，增值收益18779.96万元，比上年增长1.70%。增值收益率1.53%，比上年减少0.1个百分点。

6. 增值收益分配：2023年，提取贷款风险准备金42.34万元；提取管理费用5999.25万元，提取城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金12738.37万元。

2023年，上交财政管理费用5999.25万元。上缴财政城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金13045.63万元。

2023年末，贷款风险准备金余额22686.27万元。累计提取城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金103601万元。

7. 住房贡献率。2023年，个人住房贷款发放额、公转商贴息贷款发放额、项目贷款发放额、住房消费提取额的总和与当年缴存额的比率为85.75%，比上年减少5.82个百分点。

### （三）存在的问题及原因分析

1. 2023年，贷款发放笔数、发放金额均有所下降，资金使用效率有所降低。主要原因是受经济大环境影响，包括我市在内的国内房地产市场普遍低迷，缴存职工购房意愿整体较弱、贷款需求不足。

2. 诸多因素影响使贷后管理、逾期贷款催收工作压力增大。风险准备金使用困难，资金难以得到有效使用，社会效益难以提高。



## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

## 第五部分 附件

[2023年度益阳市住房公积金管理中心整体支出绩效自评报告.docx](#)

[2023年部门整体支出绩效评价基础数据表.xlsx](#)

[2023年部门整体支出绩效自评表.xlsx](#)