

2024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 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 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2024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）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：本部门共有编制人数60人，实有人数108人，其中在职86人，退休22人。内设办公室、财务科、信息科（政务服务协调科）、法制科（行政审批改革科）4个职能科室和机关党委，非独立核算的正科级事业单位9个：益阳市住房公积金管理中心营业部、益阳市住房公积金管理中心赫山管理部、益阳市住房公积金管理中心资阳管理部、益阳市住房公积金管理中心高新管理部，益阳市住房公积金管理中心桃江管理部，益阳市住房公积金管理中心沅江管理部，益阳市住房公积金管理中心南县管理部，益阳市住房公积金管理中心安化管理部，益阳市住房公积金管理中心大通湖管理部。本部门共有编制人数60人，实有人数86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2024年单位决算即益阳市住房公积金管理中心本级。

第二部分 2024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	4202.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.40	八、社会保障和就业支出	38	137.28
	9		九、卫生健康支出	39	86.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3566.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2.40
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4205.38	本年支出合计	57	3792.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	412.46
总计	30	4205.38	总计	60	4205.38
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		4205.38	4202.98					2.40
208	社会保障和就业支出	137.28	137.28					
20805	行政事业单位养老支出	137.28	137.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.57	132.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.71	4.71					
210	卫生健康支出	86.81	86.81					
21011	行政事业单位医疗	86.81	86.81					
2101101	行政单位医疗	56.17	56.17					
2101103	公务员医疗补助	25.83	25.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81					
221	住房保障支出	3978.89	3978.89					
22102	住房改革支出	99.43	99.43					
2210201	住房公积金	99.43	99.43					
22103	城乡社区住宅	3879.47	3879.47					
2210302	住房公积金管理	3879.47	3879.47					
229	其他支出	2.40						2.40

22999	其他支出	2.40					2.40
229999	其他支出	2.40					2.40

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					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3792.93	2351.15	1441.77			
208	社会保障和就业支出	137.28	137.28				
20805	行政事业单位养老支出	137.28	137.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.57	132.57				
208059	其他行政事业单位养老支出	4.71	4.71				
210	卫生健康支出	86.81	86.81				
21011	行政事业单位医疗	86.81	86.81				
2101101	行政单位医疗	56.17	56.17				
2101103	公务员医疗补助	25.83	25.83				
210119	其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81				
221	住房保障支出	3566.43	2124.66	1441.77			
22102	住房改革支出	99.43	99.43				
2210201	住房公积金	99.43	99.43				
22103	城乡社区住宅	3467.01	2025.23	1441.77			
2210302	住房公积金管理	3467.01	2025.23	1441.77			
229	其他支出	2.40	2.40				
22999	其他支出	2.40	2.40				
229999	其他支出	2.40	2.40				

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	4202.98	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	137.28	137.28		
	9		九、卫生健康支出	41	86.81	86.81		
	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	3566.43	3566.43		
	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	4202.98	本年支出合计	59	3790.53	3790.53		
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	412.46	412.46		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4202.98	总计	64	4202.98	4202.98		

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支出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

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3790.53	2348.75	1441.77
208	社会保障和就业支出	137.28	137.28	
20805	行政事业单位养老支出	137.28	137.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.57	132.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.71	4.71	
210	卫生健康支出	86.81	86.81	
21011	行政事业单位医疗	86.81	86.81	
2101101	行政单位医疗	56.17	56.17	
2101103	公务员医疗补助	25.83	25.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81	
221	住房保障支出	3566.43	2124.66	1441.77

22102	住房改革支出	99.43	99.43	
2210201	住房公积金	99.43	99.43	
22103	城乡社区住宅	3467.01	2025.23	1441.77
2210302	住房公积金管理	3467.01	2025.23	1441.77

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

部门：益阳市住房公积金管理中心

公开06表
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	1892.23	302	商品和服务支出	409.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	398.19	30201	办公费	32.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	300.19	30203	咨询费	21.63	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	625.87	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.87	30206	电费	35.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.63	30207	邮电费	7.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	66.42	30209	物业管理费	25.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	24.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.06	30214	租赁费	24.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.39	30215	会议费	4.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	

30302	退休费	33.15	30217	公务接待费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	12.58	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.66	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	13.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.91	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	19.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.00	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	3.00			
			30299	其他商品和服务支出	37.92			
人员经费合计		1939.62	公用经费合计					409.13

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

部门：益阳市住房公积金管理中心

公开08表
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
金额单位
：万元

部门：益阳市住房公积金管理中心

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
7.50		5.81		5.81	1.69	6.35		5.81		5.81	0.54

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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4,205.38万元。与上一年度相比，收入总计减少1,792.5万元，减少29.89%。主要原因是2023年发生大额房屋购置支出（1,807.48万元），2024年无该项支出，仅新增营业用房室内装修费（188.8万元）、智慧大厅建设项目（100万元），其他项目支出略有压减，导致项目支出规模大幅缩减。

2024年度支出总计4,205.38万元。与上一年度相比，支出总计减少1,792.5万元，减少29.89%。主要原因是2024年减少房屋购置类支出（1,807.48万元），增加营业用房室内装修支出（188.88万元）、智慧大厅建设支出（100万元）。支出总计包含年末结转项目资金412.46万元，主要为营业用房装修、智慧大厅建设、贷款资产管理服务费等项目的待执行资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,205.38万元，其中：财政拨款收入4,202.98万元，占99.94%；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2.4万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,792.93万元，其中：基本支出2,351.15万元，占61.99%；项目支出1,441.77万元，占38.01%；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

2024年度财政拨款收入总计4,202.98万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少1,781.4万元，降低29.77%。主要原因是2024年无大额房屋购置类财政拨款，仅新增营业用房室内装修费、智慧大厅建设项目拨款。。

2024年度财政拨款支出总计4,202.98万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少1,781.4万元，降低29.77%。主要原因是2024年减少房屋购置支出（1,807.48万元），增加营业用房室内装修支出（188.88万元）、智慧大厅建设支出（100万元）。财政拨款支出总计包含年末结转项目资金412.46万元，涉及营业用房装修、智慧大厅建设等未完成项目的待执行资金。

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

2024年度财政拨款支出3,790.53万元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比，财政拨款支出减少2,193.85万元，降低36.66%。主要是因为基本支出减少260万元，同比下降9.97%；项目支出减少1933.85万元（含年末结转资金412.46万元），同比下降57.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3,790.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出137.28万元，占3.62%；卫生健康支出86.81万元，占2.29%；住房保障支出3,566.43万元，占94.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为4,199.89万元，支出决算数为3,790.53万元，完成年初预算的90.25%，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132.57万元，支出决算为132.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：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4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：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56.17万元，支出决算为56.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：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25.83万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：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4.81万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：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99.43万元，支出决算为99.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：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3,876.37万元，支出决算为3,467.01万元，完成年初预算的89.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末有412.46万元项目支出结转，含营业用房室内装修37.78万元、智慧大厅100万元、贷款资产管理服务费274.68万元，该部分资金需留至下年度按原用途使用，未计入当年支出决算。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,348.75万元，其中：

人员经费1,939.62万元，占基本支出的82.58%，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、退职（役）费、抚恤金。

公用经费409.13万元，占基本支出的17.42%，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、委托业务费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为6.35万元，完成预算的84.67%，与上年相比减少5.46万元，降低46.23%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央关于厉行节约、反对浪费的各项规定，规范公务用车使用，加强公务接待的审批和监管，减少非必要公务接待，决算数小于上年数的主要原因是在预算编制时，对三公经费进行从严从紧安排，根据实际工作需求科学核定预算额度，从源头控制三公经费规模。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.81万元，支出决算为5.81万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.93万元，降低13.8%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市住房公积金管理中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为5.81万元，支出决算为5.81万元，主要是用于公务用车保险费和日常运行费用如燃油费、常规保养、路桥通行费、停车费等支出，完成预算的100%，与上年相比减少0.93万元，降低13.8%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是：一是执行“一事一审批”的公车使用流程，杜绝公车私用、超标准派车；二是强化费用核算

审核，对非必要运维开支严格剔除，实现降本增效，截至2024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。

3、公务接待费支出预算为1.69万元，支出决算为0.54万元，完成预算的31.95%，与上年相比减少4.53万元，降低89.35%，决算数小于预算数的主要原因是：一是主要接待上级部门住房公积金政策督查、兄弟单位业务交流等合规公务活动，严格执行“无公函不接待”“同城不接待”原则；二是建立“事前审批-事中管控-事后审核”全流程机制：对超范围（如非公务接待）、超标准（如超人均餐费标准）的申请一律驳回，从源头压缩不必要开支，决算数小于上年数的主要原因是规范会计核算，往年误将加班餐计入公务接待费，2024年严格按会计制度调整，将加班餐支出归入“其他商品和服务支出”，同时进一步压减非必要公务接待场次，实现费用精准管控。

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2024年度没有政府性基金预算收入，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财政补助事业单位，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

2024年本部门会议费开支4.66万元，召开8次会议，人数463人，内容为两次全系统职工大会、住建部住房公积金数字化发展现场服务指导会、合作银行会议、贷款联系会、政策宣传工作联系会等会议。开支培训费40.95万元，召开3次培训，人数91人，内容为全体在岗职工赴西安交通大学培训、风险防控和提升服务培训、政协委员履职培训；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

本部门2024年度政府采购支出总额508.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出151.1万元、政府采购服务支出357.29万元。授予中小企业合同金额508.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额508.4万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市住房公积金管理中心共有车辆2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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是行政执法和公务活动；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目19个，共涉及资金1441.77万元。其中，一般公共预算项目19个1441.77万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数4205.38万元，执行数3792.93万元，完成预算的90.19%，绩效自评得分9.02分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1、业务指标：全年归集住房公积金38.35亿元、提取29.81亿元，发放个人住房贷款6.23亿元，有力支持职工住房消费需求；2、管理指标：住房公积金个贷逾期率仅0.02%，低于行业平均水平，风险管控成效显著；3、效益指标：实现增值收益18962.84万元（增值收益率1.45%），上缴财政廉租住房保障补充资金12738.37万元，助力保障房建设。发现的主要问题及原因：一般公共预算项目支出年末结转412.46万元，具体包括营业用房室内装修（37.78万元）、智慧大厅建设（100万元）、贷款资产管理服务费（274.68万元），主要因项目招标周期延长、部分服务未达结算节点导致。下一步改进措施：一是加强预算管理，在预算编制阶段，深入分析业务活动，减少预算与实际执行的差异；二是强化预算执行监控，建立预算执行的动态监控机制，及时解决执行偏差；三是加强部门间沟通协作，共同处理年末结转问题。

（三）评价结果应用情况。

1. 预算编制优化：将本次评价中“预算执行偏差”的分析结果纳入2025年预算编制流程，针对新增建设项目，细化预算编制依据，强化业务活动与预算的匹配度，减少年末结转资金规模。
2. 执行管理强化：针对“个别项目支出进度滞后”情况，建立“月调度、季通报”机制，对2025年项目支出实行节点管理，明确各阶段支出比例，确保预算执行率提升至95%以上。
3. 经验推广与问题整改：提炼“增值收益管理”“贷款逾期率控制”等优秀经验，完善《2025年绩效管理实施办法》；同时针对结转项目，加强跨部门协作沟通，明确年末结转资金的清理时限和责任分工，2025年底前完成2024年结转资金的合规处理。。

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

[2024年度整体支出绩效自评报告.doc](#)