

2023年度湛江市住房公积金管理中心部门决算

目 录

第一部分：湛江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：湛江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：湛江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：湛江市住房公积金管理中心概况

一、部门主要职责

湛江市住房公积金管理中心成立于1993年5月，原名湛江市住房资金管理中心，2004年8月更名为湛江市住房公积金管理中心，为市政府直属的不以盈利为目的的独立事业单位，参照公务员法管理。内设4个科室：综合科、财务科、公积金筹集科、公积金管理科以及雷州、廉江、吴川、徐闻、遂溪等5个办事处，办事处为市住房公积金管理中心派出机构，分别负责各县（市）住房公积金管理工作。主要职责：

1. 负责住房公积金的筹集管理工作。贯彻、执行国家、省的有关政策规定，研究、制定、落实我市住房公积金筹集管理的有关措施，负责我市住房公积金的筹集管理工作；
2. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
3. 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；
4. 负责审批住房公积金的提取、使用；
5. 负责住房公积金的保值和归还；
6. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7. 负责建立各代办网点(办事处)并管理其日常工作；
8. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；
9. 承办市政府委托的其他事项。

二、部门机构设置

湛江市住房公积金管理中心成立于1993年5月，原名湛江市住房资金管理中心，2004年8月更名为湛江市住房公积金管理中心，为市政府直属的不以盈利为目的的独立事业单位，参照公务员法管理。内设4个科室：综合科、财务科、公积金筹集科、公积金管理科以及雷州、廉江、吴川、徐闻、遂溪等5个办事处，办事处为市住房公积金管理中心派出机构，分别负责各县（市）住房公积金管理工作。

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：湛江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：湛江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	2,570.06	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	95.04	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	255.56
	9		九、卫生健康支出	39	36.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	95.04
	12		十二、农林水支出	42	2.40
	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	2,258.20
	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	2,665.10	本年支出合计	57	2,647.29
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	17.74	年末结转和结余	59	35.55
总计	30	2,682.84	总计	60	2,682.84

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：湛江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	2,665.10	2,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.56	255.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.04	255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.29	4.29	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	114.39	114.39	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	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,276.01	2,276.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.83	130.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.15	121.15	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
2210203	购房补贴	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,145.18	2,145.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2,145.18	2,145.18	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。

表3

支出决算表

部门：湛江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	2,647.29	1,631.06	1,016.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.56	255.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.04	255.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.29	4.29	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	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.04	0.00	95.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.04	0.00	95.04	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.04	0.00	95.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,258.20	1,337.01	921.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.83	130.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.15	121.15	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
2210203	购房补贴	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,127.37	1,206.18	921.19	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	2,127.37	1,206.18	921.19	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：湛江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	2,570.06	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	95.04	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	255.56	255.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.09	36.09	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	95.04	0.00	95.04	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.40	2.40	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	2,258.20	2,258.20	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	2,665.10	本年支出合计	59	2,647.29	2,552.25	95.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.74	年末财政拨款结转和结余	60	35.55	35.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.74		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	2,682.84	总计	64	2,682.84	2,587.80	95.04	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：湛江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, 552. 25	1, 631. 06	921. 19
208	社会保障和就业支出	255. 56	255. 56	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	255. 04	255. 04	0. 00
2080501	行政单位离退休	79. 16	79. 16	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 29	4. 29	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 39	114. 39	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 20	57. 20	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 51	0. 51	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 51	0. 51	0. 00
210	卫生健康支出	36. 09	36. 09	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 09	36. 09	0. 00
2101101	行政单位医疗	30. 77	30. 77	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 43	0. 43	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 89	4. 89	0. 00
213	农林水支出	2. 40	2. 40	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2. 40	2. 40	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2. 40	2. 40	0. 00
221	住房保障支出	2, 258. 20	1, 337. 01	921. 19
22102	住房改革支出	130. 83	130. 83	0. 00
2210201	住房公积金	121. 15	121. 15	0. 00
2210203	购房补贴	9. 68	9. 68	0. 00
22103	城乡社区住宅	2, 127. 37	1, 206. 18	921. 19
2210302	住房公积金管理	2, 127. 37	1, 206. 18	921. 19

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：湛江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	1,477.47	302	商品和服务支出	70.14
30101	基本工资	241.46	30201	办公费	29.20
30102	津贴补贴	490.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	388.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.27	30206	电费	0.13
30109	职业年金缴费	62.14	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	41.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	121.15	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	1.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	83.45	30217	公务接待费	0.59
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	0.00
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	4.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.31
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	3.18
			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	1,560.92		公用经费合计	70.14

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：湛江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	95.04	95.04	0.00	95.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	95.04	95.04	0.00	95.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	95.04	95.04	0.00	95.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	95.04	95.04	0.00	95.04	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江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：湛江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
28.82	0.00	26.80	18.00	8.80	2.02	4.79	0.00	4.20	0.00	4.20	0.59

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：湛江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

湛江市住房公积金管理中心2023年度总收入2,682.84万元，其中本年收入2,665.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,570.06万元，比上年决算数增加140.19万元，增长5.8%。主要变动情况：一是我部门的人员工资福利增加，二是我部门根据政策缴纳的社保及公积金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入95.04万元，比上年决算数减少266.88万元，下降73.7%。主要变动情况：是我中心根据项目实施进度安排费用。

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

湛江市住房公积金管理中心2023年度总支出2,682.84万元，其中本年支出2,647.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,631.06万元，比上年决算数增加144.15万元，增长9.7%。主要变动情况：一是我部门的人员工资福利增加，二是我部门根据政策缴纳的社保及公积金增加。

2. 项目支出1,016.23万元，比上年决算数减少322.68万元，下降24.1%。主要变动情况：是我中心根据项目实施进度安排费用。

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

湛江市住房公积金管理中心2023年度财政拨款收入合计2,665.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,570.06万元，比上年决算数增加140.19万元，增长5.8%；主要变动情况：一是我部门的人员工资福利增加，二是我部门根据政策缴纳的社保及公积金增加；政府性基金预算财政拨款收入95.04万元，比上年决算数减少266.88万元，下降73.7%；主要变动情况：是我中心根据项目实施进度安排费用；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0.0%；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

湛江市住房公积金管理中心2023年度财政拨款支出合计2,647.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,552.25万元，比年初预算数增加179.93万元，增长7.6%；主要变动情况：一是我部门的人员工资福利增加，二是我部门根据政策缴纳的社

保及公积金增加；政府性基金预算财政拨款支出95.04万元，比年初预算数减少104.96万元，下降52.5%；主要变动情况：是我中心根据项目实施进度安排费用；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0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

湛江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4.79万元，完成全年预算28.82万元的16.6%，比上年决算数增加1万元，增长26.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.2万元，完成预算26.8万元的15.7%，比上年决算数增加0.4万元，增长10.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算18万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车运行维护费支出决算为4.2万元，完成预算8.8万元的47.7%，比上年决算数增加0.4万元，增长10.7%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算2.02万元的29.3%，比上年决算数增加0.59万元，增长0.0%（基数为0，不可比）。

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：一是我部门的人员工资福利增加，二是我部门根据政策缴纳的社保及公积金增加。

（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4.2万元，占87.7%；公务接待费支出0.59万元，占12.3%。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4.2万元，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4.2万元，公务用车保有量为4辆，主要用于市区与各办事处公务来往。

3. 公务接待费支出0.59万元，主要用于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6次，接待人数共63人。主要包括相关单位交流工作等方面的接待。

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70.14万元，比上年决算数增加3.16万元，增长4.7%。主要增减变动情况是：办公耗材物价上涨。

（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66万元，其中：政府采购货物支出18.45万元、政府采购工程支出22.6万元、政府采购服务支出24.96万元。授予中小企业合同金额66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.21万元，占授予中

小企业合同金额的83.7%；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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3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1个，共涉及资金389.37万元，占一般公共预算项目支出总额的15.3%；组织对2023年度住房公积金信息系统优化改造1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金95.04万元，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0.0%。

我部门无需要开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2552.25万元，政府性基金预算支出95.04万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门2023年度整体支出绩效自评得分分为分，财政整体支出绩效为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及专项业务费项目、住房公积金信息系统优化改造项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2682.84万元，执行

数2647.29万元，完成预算的98.67%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：实现核心业务指标健康发展，住房公积金实际归集了87.60亿元，住房公积金提取了68.51亿元，住房公积金贷款发放26.17亿元，实现上缴住房公积金增值收益3.13亿元。发现的问题及原因主要是部门预算资金支出率没能达到100%及采购执行情况完成率过低。下一步改进措施主要是强化预算执行和绩效管理，增强预算约束力，强化预算对执行的控制，推动预算绩效管理提质增效。

专项业务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为390万元，执行数为389.37万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：使住房公积金政策深入人心，营造良好社会氛围，稳步实现住房公积金增值收益。实现上缴住房公积金增值收益3.13亿元。发现的问题及原因主要是由于部分工作安排在下半年开展，影响资金支出进度。下一步改进措施主要是合理安排工作计划，加快推进项目实施进度，加快资金支出进度。

住房公积金信息系统优化改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为95.04万元，执行数为95.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按原计划完成了系统建设年度工作目标任务，并有对接使用湛江市统一申办受理平台建设项目等全部通过了验收，实现了项目绩效目标。发现的问题及原因主要是信息化建设效益指标难以量化，效益指标完成情况缺乏充足的数据支持。下一步改进措施主要是邀请信息化专家对本部门系统改造的效益指标进行科学评价。

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。