

2024年度云浮市住房公积金管理中心部门决算

目 录

第一部分：云浮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：云浮市住房公积金管理中心2024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：云浮市住房公积金管理中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市住房公积金管理中心概况

一、部门主要职责

部门的主要职责是：云浮市住房公积金管理中心为市政府下属不以营利为目的的公益一类事业单位（参照公务员法管理），贯彻执行《住房公积金管理条例》和国家有关政策法规的规定；编制住房公积金的归集、使用计划并组织执行，并编报计划、执行情况的报告；编制住房公积金的年度预决算，提出住房公积金增值收益分配方案，经财政部门审核，提交管委会审议后组织执行；负责住房公积金的统一管理、统一运作、统一核算；负责做好委托由管委会按中国人民银行规定指定的商业银行办理住房公积金有关业务等工作，并做好与职工、单位和受委托银行定期对账工作；拟订住房公积金管理办法，经管委会审议通过后实施；负责建立职工住房公积金个人明细账，审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放；负责按照管委会审议批准的比例购买国债；负责住房公积金的归集、运作、保值和归还等工作；负责审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报管委会批准后执行；负责建立住房公积金业务管理信息系统，并纳入全国住房公积金监督管理信息系统网络管理；负责向社会定期公布住房公积金财务报告；负责住房公积金呆账处理，并做好上报上级住房公积金行政监管部门备案的相关工作；承办市委、市政府和管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门机构设置情况：云浮市住房公积金管理内设综合科、计划财会科、归集管理科，下设4个分支机构（即云安管理部、罗定管理部、新兴管理部、郁南管理部），市中心和下辖县（市）管理部实行“四统一”管理，其管理费用统一在市中心列支，纳入市中心部门预算。全市现有事业编制人员27人（参照公务员法管理），工勤编制人员2人，退休人员6人，人员经费和公用经费由市财政全额核拨；其他人员50人。

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：云浮市住房公积金管理中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮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	1,507.44	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	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	641.06
	9		九、卫生健康支出	39	9.87
	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	856.51
	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	1,507.44	本年支出合计	57	1,507.44
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,507.44	总计	60	1,507.44

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：云浮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	1,507.44	1,507.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	641.06	641.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	528.39	528.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	528.39	528.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.26	17.26	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	63.27	63.27	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	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	856.51	856.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	693.71	693.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	688.71	688.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00	5.00	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。

支出决算表

部门：云浮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	1,507.44	813.73	693.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	641.06	641.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	528.39	528.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	528.39	528.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.26	17.26	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	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	856.51	162.80	693.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	693.71	0.00	693.71	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	688.71	0.00	688.71	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00	0.00	5.00	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：云浮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	1,507.44	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	641.06	641.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.87	9.87	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	856.51	856.51	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	1,507.44	本年支出合计	59	1,507.44	1,507.44	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				
总计	32	1,507.44	总计	64	1,507.44	1,507.44	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮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	1,507.44	813.73	693.71
208	社会保障和就业支出	641.06	641.06	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	528.39	528.39	0.00
2080150	事业运行	528.39	528.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.17	112.17	0.00
2080502	事业单位离退休	17.26	17.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.64	31.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	9.87	9.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	0.00
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	0.00
221	住房保障支出	856.51	162.80	693.71
22102	住房改革支出	162.80	162.80	0.00
2210201	住房公积金	66.90	66.90	0.00
2210203	购房补贴	95.90	95.90	0.00
22103	城乡社区住宅	693.71	0.00	693.71
2210302	住房公积金管理	688.71	0.00	688.71
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.00	0.00	5.00

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：云浮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	746.94	302	商品和服务支出	40.93
30101	基本工资	122.34	30201	办公费	2.58
30102	津贴补贴	265.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	140.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.27	30206	电费	4.80
30109	职业年金缴费	31.64	30207	邮电费	2.90
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	4.57
30113	住房公积金	66.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35
30199	其他工资福利支出	43.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.86	30215	会议费	0.94
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32
30302	退休费	25.86	30217	公务接待费	0.00
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	4.19
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	1.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.46
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	0.15
			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	772.80		公用经费合计	40.93

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：云浮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。
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

部门：云浮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：云浮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
3.54	0.00	3.54	0.00	3.54	0.00	3.54	0.00	3.54	0.00	3.54	0.00

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：云浮市住房公积金管理中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市住房公积金管理中心2024年度总收入1,507.44万元，其中本年收入1,507.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,507.44万元，比上年决算数减少289.97万元，下降16.1%。主要变动情况：一是人员工资、津补贴、社保医疗保险缴费作了调整，二是住房公积金信息系统建设费用减少，三是固定资产购置费用减少，四是资产维修维护费用减少，五是委托业务费用减少。

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

云浮市住房公积金管理中心2024年度总支出1,507.44万元，其中本年支出1,507.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出813.73万元，比上年决算数减少12.94万元，下降1.6%。主要变动情况：人员工资、津补贴、社保医疗保险缴费作了调整（增加退休人员3人）。

2. 项目支出693.71万元，比上年决算数减少277.03万元，下降28.5%。主要变动情况：一是住房公积金信息系统建设费用减少，二是固定资产购置费用减少，三是资产维修维护费用减少，四是委托业务费用减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

云浮市住房公积金管理中心2024年度财政拨款收入合计1,507.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,507.44万元，比上年决算数减少289.97万元，下降16.1%；主要变动情况：一是人员工资、津补贴、社保医疗保险缴费作了调整，二是住房公积金信息系统建设费用减少，三是固定资产购置费用减少，四是资产维修维护费用减少，五是委托业务费用减少；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：本部门本年度无发生额；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：本部门本年度无发生额。

（二）2024年度财政拨款支出说明

云浮市住房公积金管理中心2024年度财政拨款支出合计1,507.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,507.44万元，比年初预算数减少795.34万元，下降34.5%；主要变动情况：一是人员工资、津补贴、社保医疗保险缴费作了调整，二是住房公积金信息系统建设费用减少，三是固定资产购置费用减少，四是资产维修维护费用减少，五是委托业务费用减少；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：本部门本年度无发生额；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：本部门本年度无发生额。

三、2024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

云浮市住房公积金管理中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.54万元，完成全年预算3.54万元的100%，比上年决算数增加1.04万元，增长41.5%。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3.54万元，完成预算3.54万元的100%，比上年决算数增加1.17万元，增长49.1%；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3.54万元，完成预算3.54万元的100%，比

上年决算数增加1.17万元，增长49.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.13万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是由于市外因公出行以及因公出差到所属云安、罗定、郁南、新兴管理部开展公积金业务稽查、公积金业务宣传、下乡调研等公务用车运行费用增加，二是2024年本单位公务用车配件磨损更换，增加了维修维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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3.54万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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3.54万元，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3.54万元，公务用车保有量为1辆，主要用于市外因公出行及市内业务出行所需车辆燃料费、维修（护）费、路桥费和保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级部门检查指导工作和与相关单位交流工作发生的接待支出，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0次，接待人数共0人。本部门本年度没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出40.93万元，比上年决算数减少2.26万元，下降5.2%。主要增减变动情况是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额186.26万元，其中：政府采购货物支出8.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出177.99万元。授予中小企业合同金额95.78万元，占政府采购支出总额的51.4%，其中：授予小微企业合同金额95.78万元，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49.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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）3台（套）。

（四）2024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2024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2个，共涉及资金693.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024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--%（基数为0，不可比）；组织对2024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--%（基数为0，不可比）。

共组织对“管理费用支出”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出688.17万元，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。本部门无委托第三方机构开展绩效评价。其中，本部门对2024年度“管理费用支出”等1个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，一是本部门按照市财政局文件要求，按时完成2024年度市级财政项目支出绩效自评工作，达到节约和合理使用政府财政性资金的目标；二是项目的实施有效解决了市公积金中心业务系统、服务人员和办公服务场所问题，优化了窗口服务环境、改进服务设施、提高服务形象，通过加强归集扩面和提取贷款业务管理、维护信息系统和日常办公资产、加强基层党建工作、维护服务场所日常运作、开展扶残助残拥军、助力乡村绿化、乡村振兴、“百千万工程”推动高质量发展等重点工作，极大方便了缴存职工、群众办事，保障市公积金中心日常办公，为进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，全力为群众办理业务提速减负做出了重要保障。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1507.44万元，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，有效推动了我市公积金事业发展，一是贯彻执行《住房公积金管理条例》和国家有关政策法规的规定。二

是编制住房公积金的归集、使用计划并组织执行，并编报计划、执行情况的报告；编制住房公积金的年度预决算；提出住房公积金增值收益分配方案，经财政部门审核，提交管委会审议后组织执行。三是大力推进公积金制度扩面、公积金数字化建设，加强监管确保资金运行安全。四是坚持以缴存人、缴存单位为核心，优化和提升服务，守好职责底线、政策底线，管好用好缴存职工的“钱袋子”。五是主动融入全市大局，推动出台一系列住房公积金政策措施，拉动消费，助推全市房地产事业发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“管理费用支出”“宣传经费项目”等2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1507.44万元，执行数1507.44万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是贯彻执行《住房公积金管理条例》和国家有关政策法规的规定。二是编制住房公积金的归集、使用计划并组织执行，并编报计划、执行情况的报告；编制住房公积金的年度预决算；提出住房公积金增值收益分配方案，经财政部门审核，提交管委会审议后组织执行。三是大力推进公积金制度扩面、公积金数字化建设，加强监管确保资金运行安全。四是坚持以缴存人、缴存单位为核心，优化和提升服务，守好职责底线、政策底线，管好用好缴存职工的“钱袋子”。五是主动融入全市大局，推动出台一系列住房公积金政策措施，拉动消费，助推全市房地产事业发展。发现的问题及原因主要是：一是预算项目编制全面性和精准性有待加强；二是项目支出进度工作有待加强。下一步改进措施主要是：一是强化项目支出预算编制的全面性和准确性，减少资金年初预算数与执行数的偏差；二是加强绩效管理工作，严

格执行绩效运行监控程序，及时跟踪资金及绩效目标完成情况的进度与偏差，合理规划资金申请支出及项目实施进度。

管理费用支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为688.17万元，执行数为688.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目的实施有效解决了市公积金中心业务系统、服务人员和办公服务场所问题；优化了窗口服务环境、改进服务设施、提高服务形象；通过加强归集扩面和提取贷款业务管理、维护信息系统和日常办公资产、加强基层党建工作、维护服务场所日常运作、开展扶残助残拥军、助力乡村绿化、乡村振兴、“百千万工程”推动高质量发展等重点工作，极大方便了缴存职工、群众办事，保障市公积金中心日常办公，为进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，全力为群众办理业务提速减负做出了重要保障。发现的问题及原因主要是：一是预算项目编制全面性和精准性有待加强；二是项目支出进度工作有待加强；三是预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于从事此项工作的财务人员具有许多新的挑战。下一步改进措施主要是：一是强化项目支出预算编制的全面性和准确性，减少资金年初预算数与执行数的偏差；二是加强绩效管理工作，严格执行绩效运行监控程序，及时跟踪资金及绩效目标完成情况的进度与偏差，合理规划资金申请支出及项目实施进度。

宣传经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目的实施进一步增加“云浮市公积金管理中心”微信公众号的社会影响力、传播力，利用中心微信公众号、中心网站、户外宣传、派宣传单张等方式加强公积金政策宣传，达到预期效果，促

进预算目标的全面完成。发现的问题及原因主要是：由于该项目是在2024年下半年开展的，项目支出进度的时效性有待加强。下一步改进措施主要是：加强预算执行管理，合理规划资金申请支出及项目实施进度。

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。