

2024年度阳江市住房公积金管理中心部门决算

目 录

第一部分：阳江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：阳江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：阳江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：阳江市住房公积金管理中心概况

一、单位主要职责

阳江市住房公积金管理中心的主要职责是：

- （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、使用计划执行情况的报告；
- （七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、单位机构设置

中心下设5个内设机构，分别是：

1. 综合部。承担中心的日常行政事务、文书档案、党务人事、纪检监察、调研和宣传等工作；负责综合性文件的起草及中心财产的管理工作；负责住房公积金网站信息和公积金信息系统的管理等工作；
2. 会计核算部。负责住房公积金运行计划预(决)算的管理；负责全市住房公积金的会计核算及资金调配,编制各类统计报表以及财务分析等工作；
3. 资金管理部。负责编制及实施年度住房公积金归集计划；负责办理住房公积金的开户建账、归集、转移、变更、封存、启封、销户、缴存比例调整、补(缓)缴、资金提取等审核工作；

4. 贷款管理部。负责住房公积金个人住房贷款的审批管理、以及对受委托银行按规定办理个人公积金贷款业务的监管等工作；

5. 稽核部。承担投诉处置、公积金账户催建以及资金催缴、协助个人公积金贷款追收工作；对市直及各县(市、区)管理部的住房公积金管理情况进行稽查核对。

为方便就近管理，市住房公积金管理中心设立三个分支机构，负责管理阳江市除江城区、海陵试验区、阳江高新区、阳江滨海新区以外行政区域的住房公积金管理工作：

1. 市住房公积金中心阳春管理部。负责在阳春市辖区内以阳江市住房公积金管理中心的名义履行住房公积金管理职责，承担住房公积金管理的相关业务；

2. 市住房公积金中心阳东管理部。负责在阳江市阳东区辖区内，以阳江市住房公积金管理中心的名义履行住房公积金管理职责，承担住房公积金管理的相关业务；

3. 市住房公积金中心阳西管理部。负责在阳西县辖区内，以阳江市住房公积金管理中心的名义履行住房公积金管理职责，承担住房公积金管理的相关业务。

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：阳江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

单位：阳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 | 1,187.88 | 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 | 131.53 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 24.48 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 928.86 |
| | 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 | 103.09 |
| | 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 | 1,187.88 | 本年支出合计 | 57 | 1,187.95 |
| 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 | 169.54 | 年末结转和结余 | 59 | 169.47 |
| 总计 | 30 | 1,357.42 | 总计 | 60 | 1,357.42 |

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：阳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 | 1,187.88 | 1,187.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.53 | 131.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.53 | 131.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 53.53 | 53.53 | 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 | 52.00 | 52.00 | 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 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.48 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.48 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.48 | 24.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 928.78 | 928.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 928.78 | 928.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 396.11 | 396.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 532.67 | 532.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 103.09 | 103.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.09 | 103.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.25 | 52.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50.84 | 50.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：阳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 | 1, 187. 95 | 1, 094. 10 | 93. 85 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131. 53 | 131. 53 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131. 53 | 131. 53 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 53. 53 | 53. 53 | 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 | 52. 00 | 52. 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. 00 | 26. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24. 48 | 24. 48 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24. 48 | 24. 48 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24. 48 | 24. 48 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 928. 86 | 835. 01 | 93. 85 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 928. 86 | 835. 01 | 93. 85 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 396. 11 | 396. 11 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 532. 74 | 438. 89 | 93. 85 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 221 | 住房保障支出 | 103. 09 | 103. 09 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 103. 09 | 103. 09 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52. 25 | 52. 25 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50. 84 | 50. 84 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳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 | 1,187.88 | 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 | 131.53 | 131.53 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.48 | 24.48 | 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 | 928.86 | 928.86 | 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 | 103.09 | 103.09 | 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 | 1,187.88 | 本年支出合计 | 59 | 1,187.95 | 1,187.95 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 121.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 121.32 | 121.32 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 121.40 | | 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 | 1,309.28 | 总计 | 64 | 1,309.28 | 1,309.28 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳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 | 1,187.95 | 1,094.10 | 93.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.53 | 131.53 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.53 | 131.53 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 53.53 | 53.53 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.48 | 24.48 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.48 | 24.48 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.48 | 24.48 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 928.86 | 835.01 | 93.85 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 928.86 | 835.01 | 93.85 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 396.11 | 396.11 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 532.74 | 438.89 | 93.85 |
| 221 | 住房保障支出 | 103.09 | 103.09 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.09 | 103.09 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.25 | 52.25 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50.84 | 50.84 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：阳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 | 712.63 | 302 | 商品和服务支出 | 275.39 |
| 30101 | 基本工资 | 115.77 | 30201 | 办公费 | 15.47 |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.03 | 30202 | 印刷费 | 2.08 |
| 30103 | 奖金 | 114.54 | 30203 | 咨询费 | 3.60 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.07 |
| 30107 | 绩效工资 | 148.44 | 30205 | 水费 | 1.38 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.95 | 30206 | 电费 | 14.70 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.98 | 30207 | 邮电费 | 13.75 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.98 | 30209 | 物业管理费 | 0.68 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.92 | 30211 | 差旅费 | 2.27 |
| 30113 | 住房公积金 | 52.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 11.66 | 30213 | 维修（护）费 | 2.30 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 113.22 | 30214 | 租赁费 | 24.72 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 72.51 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.43 |
| 30302 | 退休费 | 72.51 | 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 | 79.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 76.11 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.94 |
| 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 | 2.05 |
| 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 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.84 |
| | | | 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 | 33.57 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 33.57 |
| | | | 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 | 785.14 | | 公用经费合计 | 308.97 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：阳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 | 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：阳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：阳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 |
| 2.05 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 0.00 |

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。

第三部分：阳江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

阳江市住房公积金管理中心2024年度总收入1,357.42万元，其中本年收入1,187.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,187.88万元，比上年决算数减少7.49万元，下降0.6%。主要变动情况：一是专项预算收入较上年减少；二是厉行节约，控制费用支出。

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

阳江市住房公积金管理中心2024年度总支出1,357.42万元，其中本年支出1,187.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,094.1万元，比上年决算数增加131.76万元，增长13.7%。主要变动情况：一是因工资调整，人员经费较上年略有增加；二是因实际业务需要，办公费用支出较上年略有增加。

2. 项目支出93.85万元，比上年决算数减少142.18万元，下降60.2%。主要变动情况：因实际业务需求，2024年项目支出资金较上年减少较多。

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

阳江市住房公积金管理中心2024年度财政拨款收入合计1,187.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,187.88万元，比上年决算数减少7.49万元，下降0.6%；主要变动情况：严格把控费用支出，厉行节约；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）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

阳江市住房公积金管理中心2024年度财政拨款支出合计1,187.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,187.95万元，比年初预算数减少98.25万元，下降7.6%；主要变动情况：一是因业务情况实际变动，部分项目计划未能实施，项目支出较年初预算减幅较大，二是厉行节约，缩减单位费用支出；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）；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）。

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

阳江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2.05万元，完成全年预算2.05万元的100%，比上年决算数减少0.49万元，下降19.3%。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2.05万元，完成预算2.05万元的100%，比上年决算数减少0.49万元，下降19.3%；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2.05万元，完成预算2.05万元的100%，比上年决算数减少0.49万元，下降19.3%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等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，按资金预算范围内合理安排支出。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，严控“三公”经费开支。

（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2.05万元，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2.05万元，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2.05万元，公务用车保有量为2辆，主要用于下乡进行现场核查准入楼盘等业务需要。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定支出的各类公务接待，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0次，接待人数共0人。本年无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额74.86万元，其中：政府采购货物支出40.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.83万元。授予中小企业合同金额74.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.86万元，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2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆。主要用于下乡进行现场核查准入楼盘等业务需要。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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0个，二级项目3个，共涉及资金77.65万元，占一般公共预算项目支出总额的82.74%；我单位没有政府性基金预算项目；我单位没有国有资本经营预算项目。

我单位没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1187.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我中心整体绩效自评较好，能够规范编制年度预算，合理执行预算资金的开支。严控“三公经费”，按月向财政局申请预算资金额度，支出进度均衡，有效地保障了我中心各项工作的开展，达到绩效目标预期效果，各项项目开展有序顺利推行，达到预期成效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1187.88万元，执行数1187.95万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位整体绩效自评较好，能够规范编制年度预算，合理执行预算资金的开支，严控“三公经费”，按月向财政局申请预算资金额度，支出进度均衡，有效地保障了我中心各项工作的开展，达到绩效目标预期效果。发现的问题及原因主要是项目执行率未达到预期。下一步改进措施主要是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效的评价，确保项目按预期进度推进。

我中心2024年度整体绩效考评自评得分98分。

系统及机房维保费项目绩效自评综述：全年预算数为67.00万

元，执行数为64.93万元，完成预算的96.91%。

核心系统网络安全2.0等级测评及整改项目自评综述：全年预算数为20.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的40.00%。

广东省公积金共享平台、动态稽查系统运营维护费项目绩效自评综述：全年预算数为50.00万元，执行数为4.72万元，完成预算的9.44%。

项目绩效目标完成情况主要是：保证住房公积金业务系统正常稳定运行，保障公积金缴存职工的资金安全，提高公积金业务办理效率，提升缴存职工的满意度。发现的问题及原因主要是：部分项目预算欠精确，例如《广东省公积金共享平台、动态稽查系统运营维护费项目》预算资金与实际支出差异较大，导致预算执行率较低。下一步改进措施主要是：在申请预算资金时，加强对资金需求的预测强度和把控能力，做到收支平衡；另一方面应加强对预算项目进程的管控，提高预算执行力。

2024年我单位没有开展重点绩效评价。

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。