

2024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：湛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：湛江市住房公积金管理中心概况

一、部门主要职责

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营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2024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	1,859.18	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	499.20	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	284.52
	9		九、卫生健康支出	39	37.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	495.56
	12		十二、农林水支出	42	2.60
	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	1,544.85
	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	2,358.38	本年支出合计	57	2,365.00
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	35.55	年末结转和结余	59	28.93
总计	30	2,393.92	总计	60	2,393.92

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	2,358.38	2,358.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.52	284.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.45	283.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.28	93.28	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	123.55	123.55	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	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.99	31.99	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	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	499.20	499.20	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	499.20	499.20	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	499.20	499.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.60	2.60	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	2.60	2.60	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	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,534.60	1,534.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.41	132.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.41	132.41	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
22103	城乡社区住宅	1,402.19	1,402.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,402.19	1,402.19	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	2,365.00	1,549.18	815.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.52	284.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.45	283.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.28	93.28	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	123.55	123.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.99	31.99	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	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	495.56	0.00	495.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	495.56	0.00	495.56	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	495.56	0.00	495.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	2.60	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	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,544.85	1,224.60	320.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.41	132.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.41	132.41	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
22103	城乡社区住宅	1, 412. 44	1, 092. 19	320. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2210302	住房公积金管理	1, 412. 44	1, 092. 19	320. 25	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	1,859.18	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	499.20	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	284.52	284.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.46	37.46	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	495.56	0.00	495.56	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.60	2.60	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	1,544.85	1,544.85	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	2,358.38	本年支出合计	59	2,365.00	1,869.43	495.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.55	年末财政拨款结转和结余	60	28.93	25.30	3.63	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.55		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	2,393.92	总计	64	2,393.92	1,894.73	499.20	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	1,869.43	1,549.18	320.25
208	社会保障和就业支出	284.52	284.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.45	283.45	0.00
2080501	行政单位离退休	93.28	93.28	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	123.55	123.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.32	62.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	0.00
210	卫生健康支出	37.46	37.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.46	37.46	0.00
2101101	行政单位医疗	31.99	31.99	0.00
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	0.00
213	农林水支出	2.60	2.60	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	2.60	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.60	2.60	0.00
221	住房保障支出	1,544.85	1,224.60	320.25
22102	住房改革支出	132.41	132.41	0.00
2210201	住房公积金	132.41	132.41	0.00
22103	城乡社区住宅	1,412.44	1,092.19	320.25
2210302	住房公积金管理	1,412.44	1,092.19	320.25

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	1,389.08	302	商品和服务支出	62.17
30101	基本工资	248.37	30201	办公费	16.93
30102	津贴补贴	437.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	257.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	3.83	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.48	30206	电费	5.86
30109	职业年金缴费	65.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	135.91	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	55.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.93	30215	会议费	0.57
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	97.93	30217	公务接待费	0.25
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	4.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.12
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	1.02
			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	1,487.01		公用经费合计	62.17

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	499.20	495.56	0.00	495.56	3.63
212	城乡社区支出	0.00	499.20	495.56	0.00	495.56	3.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	499.20	495.56	0.00	495.56	3.63
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	499.20	495.56	0.00	495.56	3.63

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
46.82	0.00	44.80	36.00	8.80	2.02	41.19	0.00	40.95	35.96	4.99	0.25

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

湛江市住房公积金管理中心2024年度总收入2,393.92万元，其中本年收入2,358.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,859.18万元，比上年决算数减少710.88万元，下降27.7%。主要变动情况：一是项目支出中的专项业务费及专项租赁费从一般公共预算调整到政府性基金预算，二是比上年减少发放年度考核奖等工资福利津贴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入499.2万元，比上年决算数增加404.15万元，增长425.2%。主要变动情况：项目支出中的专项业务费及专项租赁费从一般公共预算调整到政府性基金预算。

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2024年度总支出2,393.92万元，其中本年支出2,365万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,549.18万元，比上年决算数减少81.88万元，下降5%。主要变动情况：工资津贴福利比上年减少发放年度考核奖。

2. 项目支出815.81万元，比上年决算数减少200.42万元，下降19.7%。主要变动情况：我部门根据市财政局的拨款情况安排项目支出。

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

湛江市住房公积金管理中心2024年度财政拨款收入合计2,358.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,859.18万元，比上年决算数减少710.88万元，下降27.7%；主要变动情况：一是项目支出中的专项业务费及专项租赁费从一般公共预算调整到政府性基金预算，二是比上年减少发放年度考核奖等工资福利津贴；政府性基金预算财政拨款收入499.2万元，比上年决算数增加404.15万元，增长425.2%；主要变动情况：项目支出中的专项业务费及专项租赁费从一般公共预算调整到政府性基金预算；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）2024年度财政拨款支出说明

湛江市住房公积金管理中心2024年度财政拨款支出合计2,365万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,869.43万元，比年初预算数增加96.93万元，增长5.5%；主要变动情况：人员的工资福

利津贴增加；政府性基金预算财政拨款支出495.56万元，比年初预算数减少226.54万元，下降31.4%；主要变动情况：我部门根据市财政局的拨款情况安排项目支出；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、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

湛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41.19万元，完成全年预算46.82万元的88%，比上年决算数增加36.41万元，增长760.2%。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40.95万元，完成预算44.8万元的91.4%，比上年决算数增加36.75万元，增长875.5%；其中：公务用车购置支出决算为35.96万元，完成预算36万元的99.9%，比上年决算数增加35.96万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为4.99万元，完成预算8.8万元的56.7%，比上年决算数增加0.79万元，增长18.8%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算2.02万元的12.4%，比上年决算数减少0.34万元，下降57.6%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部门购置2辆公务用车，公务用车存量增加2辆，故公务用车购置费及公务用车运行维护费增加。

（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40.95万元，占99.4%；公务接待费支出0.25万元，占0.6%。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40.95万元，其中：公务用车购置支出为35.96万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出4.99万元，公务用车保有量为6辆，主要用于市区与各办事处公务来往。

3. 公务接待费支出0.25万元，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3次，接待人数共26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

2024年度本部门机关运行经费支出62.17万元，比上年决算数减少7.97万元，下降11.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（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253.46万元，其中：政府采购货物支出41.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出212.21万元。授予中小企业合同金额41.25万元，占政府采购支出总额的16.3%，其中：授予小微企业合同金额41.25万元，

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0%。

（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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2024年度专项业务费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金255.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的51.6%；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0%。

共组织对“专项业务费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出255.47万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，专项业务费绩效自评为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1869.43万元，政府性基金预算支出495.56万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评为“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绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2393.92万元，执行数2365万元，完成预算的98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：市中心忠诚履行职责，重点业务指标健康发展：归集业务稳步增长，全市年归集住房公积金92.18亿元；提取业务较快增长，提取住房公积金69.13亿元；贷款业务稳步发展，发放住房公积金个人住房贷款19.08亿元；资金运转安全高效，始终坚守资金安全“生命线”，科学管理全市住房公积金，确保资金运转安全高效，实现增值收益2.98亿元。2024年上交住房公积金增值收益2.96亿元。发现的问题及原因主要是政府采购工作流程有待改进，没有充分利用采购平台的线上电子章签订模式完成合同签订，导致电子合同签订率过低。下一步改进措施主要是积极组织采购业务人员学习政府采购规范流程。

专项业务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为255.91万元，执行数为255.47万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：达到预期宣传效果，使新政策更好地服务广大缴存职工和湛江经济社会发展。发现的问题及原因主要是集中在下半年开展工作。下一步改进措施主要是合理安排工作计划。

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。