

2025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2025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2025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2025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	2,084.01	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	499.42	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	319.13
	9		九、卫生健康支出	39	37.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	489.96
	12		十二、农林水支出	42	1.10
	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	1,751.23
	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	2,583.43	本年支出合计	57	2,599.27
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	28.93	年末结转和结余	59	13.09
总计	30	2,612.36	总计	60	2,612.36

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	2,583.43	2,583.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.13	319.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.07	288.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.92	3.92	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	125.30	125.30	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	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	499.42	499.42	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	499.42	499.42	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	499.42	499.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,725.94	1,725.94	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
22102	住房改革支出	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.53	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,585.20	1,585.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,585.20	1,585.20	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：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	2,599.27	1,746.01	853.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.13	319.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.07	288.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.92	3.92	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	125.30	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	489.96	0.00	489.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	489.96	0.00	489.96	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	489.96	0.00	489.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,751.23	1,387.94	363.30	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
22102	住房改革支出	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.53	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,610.50	1,247.20	363.30	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1,610.50	1,247.20	363.30	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	2,084.01	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	499.42	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	319.13	319.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.85	37.85	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	489.96	0.00	489.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.10	1.10	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	1,751.23	1,751.23	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	2,583.43	本年支出合计	59	2,599.27	2,109.31	489.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.93	年末财政拨款结转和结余	60	13.09	0.00	13.09	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,612.36	总计	64	2,612.36	2,109.31	503.05	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	2,109.31	1,746.01	363.30
208	社会保障和就业支出	319.13	319.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.07	288.07	0.00
2080501	行政单位离退休	96.20	96.20	0.00
2080502	事业单位离退休	3.92	3.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.30	125.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.65	62.65	0.00
20808	抚恤	29.98	29.98	0.00
2080801	死亡抚恤	29.98	29.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
210	卫生健康支出	37.85	37.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.85	37.85	0.00
2101101	行政单位医疗	32.23	32.23	0.00
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	0.00
213	农林水支出	1.10	1.10	0.00
21301	农业农村	1.10	1.10	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.10	1.10	0.00
221	住房保障支出	1,751.23	1,387.94	363.30
22102	住房改革支出	140.73	140.73	0.00
2210201	住房公积金	130.53	130.53	0.00
2210203	购房补贴	10.20	10.20	0.00
22103	城乡社区住宅	1,610.50	1,247.20	363.30

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
2210302	住房公积金管理	1, 610. 50	1, 247. 20	363. 30

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	1,553.12	302	商品和服务支出	63.15
30101	基本工资	291.24	30201	办公费	16.41
30102	津贴补贴	438.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	372.89	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.39
30107	绩效工资	3.83	30206	电费	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.38	30207	邮电费	3.70
30109	职业年金缴费	65.19	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.41	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	130.81	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	55.61	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.74	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	99.76	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	29.98	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.34
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.36

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	30239	其他交通费用	31.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.54
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	1,682.86		公用经费合计	63.15

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	3.63	499.42	489.96	0.00	489.96	13.09
212	城乡社区支出	3.63	499.42	489.96	0.00	489.96	13.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.63	499.42	489.96	0.00	489.96	13.09
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.63	499.42	489.96	0.00	489.96	13.09

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
15.22	0.00	13.20	0.00	13.20	2.02	5.36	0.00	5.36	0.00	5.36	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：湛江市住房公积金管理中心2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入2,612.36万元，其中本年收入2,583.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,084.01万元，比上年决算数增加224.83万元，增长12.1%。主要变动情况：一是政策性调资，增加了编制人员的基本工资收入，二是2025年发放了2023年年度考核奖励金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入499.42万元，比上年决算数增加0.22万元，增长0%。主要变动情况：住房公积金信息系统优化改造项目收入增加。

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2025年度总支出2,612.36万元，其中本年支出2,599.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,746.01万元，比上年决算数增加196.83万元，增长12.7%。主要变动情况：一是政策性调资，增加了编制人员的基本工资收入，二是2025年发放了2023年年度考核奖励金。

2. 项目支出853.26万元，比上年决算数增加37.44万元，增长4.6%。主要变动情况：一是住房公积金信息系统优化改造项目支出增加，二是住房公积金信息化运维项目支出增加。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

湛江市住房公积金管理中心2025年度财政拨款收入合计2,583.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,084.01万元，比上年决算数增加224.83万元，增长12.1%；主要变动情况：政策性调资，增加了编制人员的基本工资收入及2025年发放了2023年年度考核奖励金；政府性基金预算财政拨款收入499.42万元，比上年决算数增加0.22万元，增长0%；主要变动情况：住房公积金信息化运维项目收入增加；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：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，湛江市住房公积金管理中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障住房保障支出重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，住

房公积金管理方面的支出规模较大，主要是工资福利支出，2025年度决算数为1553.12万元，占财政拨款支出的59.75%，主要用于在编在职人员的工资、津贴及社保等方面。

湛江市住房公积金管理中心2025年度财政拨款支出合计2,599.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,109.31万元，比年初预算数增加283.73万元，增长15.5%；主要变动情况：政策性调资，增加了编制人员的基本工资收入；2025年发放了2023年年度考核奖励金及发放了应休未休年休假工资报酬；政府性基金预算财政拨款支出489.96万元，比年初预算数减少107.83万元，下降18%；主要变动情况：湛江市财政局统筹安排资金，减少拨付我中心专项业务费及专项租赁费；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：无相关支出。

三、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.36万元，完成全年预算15.22万元的35.2%，比上年决算数减少35.83万元，下降87%。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5.36万元，完成预算13.2万元的40.6%，比上年决算数减少35.59万元，下降86.9%；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），比上年决算数减少35.96万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为5.36万元，完成预算13.2万元的40.6%，比上年决

算数增加0.37万元，增长7.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2.02万元的0%，比上年决算数减少0.25万元，下降100%。

2025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《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出未超预算数。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，从严控制“三公”经费开支；同时，我部门2024年购置了两台公务用车，支出35.96万元，2025年我部门未购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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5.36万元，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5.36万元，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5.36万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务外出及市区与各办事处公务来往。

3. 公务接待费支出0万元，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0次，接待人数共0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

2025年度本部门机关运行经费支出63.15万元，比上年决算数增加0.98万元，增长1.6%。主要增减变动情况是：劳务费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额25.07万元，其中：政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.29万元。授予中小企业合同金额24.06万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额12.96万元，占授予中小企业合同金额的53.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73.3%，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2025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）2025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2025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2025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267.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的54.6%；组织对2025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，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出267.55万元，国有资本经营预算财政拨款支出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，涉及一般公共预算财政拨款支出2109.31万元，政府性基金预算财政拨款支出489.96万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评为“优”，并已按照绩效管理的工作要求，在门户网站公开了部门整体支出绩效自评报告。

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：自评结论是“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数2109.31万元，执行数2109.31万元，完成预算的100%；政府性基金预算数503.05万元，执行数489.96万元，完成预算的97.4%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年，湛江市住房公积金管理中心在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省住建厅、市委、市政府工作部署，坚持稳中求进工作总基调，以持续优化政策为主线，以数字化改革为牵引，以提升服务质效为目标，推动住房公积金事业高质量发展，为“十五五”规划开局奠定坚实基础。1、聚焦重点业务，主要指标全面向好。2025年，新增缴存单位1,595个，新增缴存人员3.18万人，住房公积金年缴存额

95.63亿元，同比增长3.74%；我中心通过积极优化调整缴存使用政策措施，加大缴存人租购住房的支持力度，为房地产市场注入了稳定预期，对促进房地产市场的健康平稳发展起到了关键作用，进而为地方经济社会的持续稳定发展提供了有力支撑和保障，住房公积金年提取额为67.33亿元；发放个人住房贷款0.57万笔32.61亿元；2025年存款利息收入2.53亿元，委托贷款利息收入4.68亿元，实现增值收益2.41亿元，实现上交增值收益2.98亿元。

2、服务全市工作大局，率先接入政务云人工智能平台。3月10日，我中心正式接入湛江市政务云DeepSeek-R1满血版大模型，成为全市首家接入单位，并在全省公积金系统人工智能应用领域走在前列。系统采用全本地化部署，无需连接互联网即可完成核心计算，有力保障了数据安全与隐私。同时支持本地知识库动态更新与算法微调，确保政策调整后快速响应、服务与时俱进。缴存职工通过关注中心官方微信公众号，进入“公积金AI小助手”界面，即可享受7×24小时高效、精准的智能服务。

3、打好政策“组合拳”，持续增强惠民实效。一是优化提取政策。在原有提取政策的基础上，放开职工异地购房及还贷提取限制，取消提取公积金购房和还贷的户籍及缴存地限制。二是“商转公”贷款政策落地。已办理商业贷款且具备住房公积金贷款资格的借款人向我中心申请将符合转贷条件的商业贷款本金余额转成公积金贷款，减轻缴存人家庭购买自住住房贷款的偿还压力，进一步发挥住房公积金制度保障作用。三是下调住房公积金贷款利率。自2025年5月起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，减少了缴存人购房还贷成本。四是提高最高贷款额度。自2025年7月起，湛江住房公积金贷款最高额度调整为单人贷款最高额度提至70万元，夫

妻双方最高提至100万元。4、提升服务质量，推动便民服务走深走实。一是“网上办”“掌上办”成效显著。线上办理模式大幅减少了群众办事往返奔波与现场等待时间。依托跨网数据抓取、智能比对与审批等技术，线上提取业务自动审批率达91%，实现高频业务全程无人工干预、全天候“秒批秒到”，提供24小时不间断服务。二是持续优化住房公积金信息管理系统。按照“数字政府”建设及营商环境优化要求，积极推进与湛江市统一申办受理平台对接，实现公积金信息与人民银行征信信息共享，稳步开展系统国产化改造。三是构建“视频办”智慧客服体系。以“晓屋”云窗口为载体，将服务延伸至全国37个城市数百个网点。职工可通过“晓屋”微信公众号预约，就近选择终端办理业务，实时视频连线中心客服，享受政策解读、业务指导、材料预审等“一对一”服务，形成“可视化咨询—辅导—办理”全流程服务模式，实现“问办一体、跨域即办”。四是扎实开展“六大特色服务”。持续推进双休日专场、预约服务、上门服务、延时服务、培训服务及志愿服务，切实为群众排忧解难。5、加强自身建设，融合发展取得新成效。2025年，我中心获评“全国文明单位”，并作为全省住建系统新进入“全国文明单位”代表参加全国住建系统精神文明工作会议。同年，我中心团支部被推荐为“全国五四红旗团支部”，并于12月底作为拟表彰对象公示。中心党建和精神文明工作经验被写入住建部《深入开展住房公积金服务提升行动持续打造惠民公积金服务暖人心品牌实施方案（2025—2027年）》，成为全国公积金系统服务提升的参考范例。发现的问题及原因主要是一是预留份额未足额执行：2025年面向中小企业预留采购金额为32.3649万元，实际授予合同金额仅

为25.01万元，完成比例为77.28%，未达到100%的预留要求。二是资金使用效率不足：有7.3549万元（约22.72%）的预留额度未实际授予中小企业，可能存在采购计划编制不精准或中小企业参与度不高等原因。下一步改进措施主要是：一是精准编采购计划：在年初预算环节充分调研，确保预留金额与实际需求匹配，避免虚高预留导致执行困难。二是探索联合采购或分包：对于金额较大、中小企业难以独立承接的项目，可采取分包或联合体投标方式，确保预留份额落地。

专项业务费项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元；政府性基金预算数280.44万元，执行数267.55万元，完成预算的95.4%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标完成情况。我中心2025年度计划归集住房公积金89亿元，采取多渠道、全方位、广覆盖的方式加大宣传力度，通过广播电视、报纸等进行缴存政策宣传，并积极调动各县（市）办事处一同开展政策宣讲上门服务；加大力度向未建制企业寄发催建函，向不按规定每月缴存的单位寄发催缴通知书；严格行政执法“三项制度”，重点对涉及职工投诉逾期不缴或者少缴住房公积金违法行为进行强力执法；在湛江市区最热闹最核心的公园设立公积金政策宣传专栏，组织业务攻坚小组分层次分批次上门宣传讲解归集政策，实际归集95.63亿元，时效为2025年12月31日前。以上产出指标完成。2. 效益指标完成情况。计划实现住房公积金增值收益2.2亿元，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，实际实现住房公积金增值收益2.41亿元；计划发放住房公积金个人贷

款20亿元，实际发放住房公积金个人贷款32.61亿元。以上效益指标均完成。发现的问题及原因主要是预算资金测算不够精准，造成预算、决算数额存在差异，预算资金支出率未能达到100%。下一步改进措施主要是1.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。2.着力构建制度动态管理长效机制，明确制度定期评估、即时修订的责任部门和流程，确保制度的时效性、适用性与权威性。3.强化制度学习与执行监督，加强监督检查，确保各项制度真正落地生根，发挥规范权力运行、防范廉政风险的作用。

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。