

# 2024年度汕头市住房公积金管理中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕头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：汕头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：汕头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：汕头市住房公积金管理中心概况

## 一、单位主要职责

(1)贯彻执行国家、省的有关法律法规和政策，拟定我市住房公积金统一管理的相关政策规定；(2)承担住房公积金归集、使用计划的编制、报批并组织实施；(3)承担职工住房公积金的缴存、提取、使用及其核算等工作；(4)承担编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；(5)承担住房公积金的保值和归还工作；(6)承担住房公积金管理委员会决定的其他事项；(7)承担市政府交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

我单位为市政府直属不以营利为目的的公益一类事业单位，设6个副科级内设机构（包括办公室、计划财务科、归集与法规科、提取业务科、个贷业务科、科技信息科），4个管理部（澄海区管理部、潮阳区管理部、潮南区管理部、南澳县管理部）。

## 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：汕头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：汕头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  | 1,394.96 | 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 | 153.37 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 41.44  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 899.28 |
|                  | 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 | 300.87 |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,394.96 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,394.96 |
| 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     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,394.96 | <b>总计</b>       | 60 | 1,394.96 |

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：汕头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               | 1,394.96 | 1,394.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 153.37   | 153.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 153.37   | 153.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 60.52    | 60.52    | 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 | 92.85    | 92.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 41.44    | 41.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 41.44    | 41.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 41.44    | 41.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 899.28   | 899.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 899.28   | 899.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120109  | 住宅建设与房地产市场监管     | 869.20   | 869.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 30.07    | 30.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 300.87   | 300.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 89.01    | 89.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 89.01    | 89.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22103    | 城乡社区住宅           | 211.86   | 211.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210302  | 住房公积金管理          | 211.86   | 211.86   | 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：汕头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               | 1,394.96 | 1,183.10 | 211.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 153.37   | 153.37   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 153.37   | 153.37   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 60.52    | 60.52    | 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 | 92.85    | 92.85    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 41.44    | 41.44    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 41.44    | 41.44    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 41.44    | 41.44    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 899.28   | 899.28   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 899.28   | 899.28   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120109  | 住宅建设与房地产市场监管     | 869.20   | 869.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 30.07    | 30.07    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 300.87   | 89.01    | 211.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 89.01    | 89.01    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 89.01    | 89.01    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22103    | 城乡社区住宅           | 211.86   | 0.00     | 211.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210302  | 住房公积金管理          | 211.86   | 0.00     | 211.86 | 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：汕头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  | 1,394.96 | 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 | 153.37 | 153.37     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 41.44  | 41.44      | 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 | 899.28 | 899.28     | 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 | 300.87 | 300.87     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,394.96 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,394.96 | 1,394.96   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,394.96 | <b>总计</b>       | 64 | 1,394.96 | 1,394.96   | 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：汕头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               | 1,394.96 | 1,183.10 | 211.86 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 153.37   | 153.37   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 153.37   | 153.37   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 60.52    | 60.52    | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.85    | 92.85    | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 41.44    | 41.44    | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 41.44    | 41.44    | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 41.44    | 41.44    | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出           | 899.28   | 899.28   | 0.00   |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 899.28   | 899.28   | 0.00   |
| 2120109  | 住宅建设与房地产市场监管     | 869.20   | 869.20   | 0.00   |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 30.07    | 30.07    | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 300.87   | 89.01    | 211.86 |
| 22102    | 住房改革支出           | 89.01    | 89.01    | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 89.01    | 89.01    | 0.00   |
| 22103    | 城乡社区住宅           | 211.86   | 0.00     | 211.86 |
| 2210302  | 住房公积金管理          | 211.86   | 0.00     | 211.86 |

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：汕头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         | 1,054.67 | 302      | 商品和服务支出   | 64.18 |
| 30101    | 基本工资           | 188.39   | 30201    | 办公费       | 12.12 |
| 30102    | 津贴补贴           | 146.58   | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 72.86    | 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           | 242.60   | 30205    | 水费        | 0.03  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.85    | 30206    | 电费        | 2.61  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 46.42    | 30207    | 邮电费       | 4.72  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 3.65  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 46.74    | 30211    | 差旅费       | 0.59  |
| 30113    | 住房公积金          | 89.01    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.73  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 129.21   | 30214    | 租赁费       | 11.45 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 64.24    | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.05  |
| 30302    | 退休费            | 64.24    | 30217    | 公务接待费     | 0.05  |
| 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       | 0.16  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 10.63 |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 11.00 |
| 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          | 1.49 |
| 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          | 4.90 |
|          |             |      | 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 | 1,118.92 |          | 公用经费合计 | 64.18 |

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：汕头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：汕头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：汕头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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.00 | 0.00          | 1.50         | 0.00        | 1.50          | 0.50  | 1.54 | 0.00          | 1.49         | 0.00        | 1.49          | 0.05  |

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：汕头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

汕头市住房公积金管理中心2024年度总收入1,394.96万元，其中本年收入1,394.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,394.96万元，比上年决算数减少56.55万元，下降3.9%。主要变动情况：一是基本支出增长8.54万元，系人员工资等费用正常增长；二是项目支出减少65.09万元，系压缩项目经费开支。
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

汕头市住房公积金管理中心2024年度总支出1,394.96万元，其中本年支出1,394.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,183.1万元，比上年决算数增加8.54万元，增长0.7%。主要变动情况：人员工资等费用正常增长。

2. 项目支出211.86万元，比上年决算数减少65.09万元，下降23.5%。主要变动情况：压缩项目经费开支。

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**

汕头市住房公积金管理中心2024年度财政拨款收入合计1,394.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,394.96万元，比上年决算数减少56.55万元，下降3.9%；主要变动情况：一是基本支出增长8.54万元，系人员工资等费用正常增长；二是项目支出减少65.09万元，系压缩项目经费开支；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**

汕头市住房公积金管理中心2024年度财政拨款支出合计1,394.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,394.96万元，比年初预算数增加55.79万元，增长4.2%；主要变动情况：系人员工资等费用正常增长；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**

汕头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1.54万元，完成全年预算2万元的76.9%，比上年决算数减少0.03万元，下降2.1%。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1.49万元，完成预算1.5万元的99.2%，比上年决算数增加0.05万元，增长3.2%；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1.49万元，完成预算1.5万元的99.2%，比上年决算数增加0.05万元，增长3.2%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.5万元的10%，比上年决算数减少0.08万元，下降61.5%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：增加公务用车运行维护费0.05万元，系公车正常运行维护费用；减少公务接待费0.08万元，系公务接待人次减少，节约公务接待支出。

## （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1.49万元，占96.7%；公务接待费支出0.05万元，占3.3%。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1.49万元，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1.49万元，公务用车保有量为1辆，主要用于主要用于机要通讯、应急、后勤服务等综合保障业务。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于公务接待，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1次，接待人数共5人。主要包括接待同行业单位莅汕考察工作用餐。

#### **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，与上年决算数持平。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7.64万元，其中：政府采购货物支出4.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.63万元。授予中小企业合同金额7.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的26.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.49%，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47.51%。

##### **（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1辆，其中，机要通信用车1辆；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1个，二级项目1个，共涉及资金211.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1394.96万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，促进单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“单位运转经费”项目绩效自评。该项目资金主要用于保障我市住房公积金管理、运行工作，更好服务缴存职工，提高住房公积金增值收益。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1394.96万元，执行数1394.96万元，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：1、2024年度住房公积金归集目标额58亿元。全年实际归集住房公积金资金61.22亿元，与原年初设定的绩效目标对比，增长5.55%；2、2024年度个人住房公积金贷款发放目标额15亿元。鉴于2024年我市房地产市场实际，结合《汕头市住房和城乡建设局关于印发〈汕头市2024年住房发展年度计划〉的通知》精神，经报请市住房公积金管委会同意，已将该指标调整为8亿元，全年个人住房公积金贷款实际发放额8.81亿元，与调整后

的绩效目标对比，增长10.12%；3、推进住房公积金管理，服务全市缴存职工；4、促进我市房地产市场平稳健康发展；5、服务对象满意度达95%。

单位运转经费项目绩效自评综述：全年预算数为211.86万元，执行数为211.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目预算资金211.86万元，实际下达211.76万元，实际支出211.86万元，项目进展顺利，预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支付未超过预算计划；项目设定目标为保障我市住房公积金管理、运行工作，更好服务缴存职工，提高住房公积金增值收益。实际归集住房公积金61.22亿元，同比增长2.13%；发放住房公积金贷款8.81亿元，同比下降51.37%；职工提取住房公积金48.06亿元，同比增长1.58%；2024年在国家存款利率及公积金贷款利率大幅下降，支付职工存款利率保持不变，仍实现可分配住房公积金增值收益2.14亿元，比年初预计数1.6亿元，增加了33.75%，在资金预算方面，支付率为100%。

## 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。