

河池住房公积金管理中心 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池住房公积金管理中心 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池住房公积金管理中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池住房公积金管理中心概况

一、主要职能

负责贯彻落实国务院《住房公积金管理条例》，依照《住房公积金管理条例》负责本市所辖行政区域内的各县（区）、市直各单位及驻河池中央、自治区直属各单位贯彻落实《住房公积金管理条例》及住房公积金各项政策情况的检查督促工作，依照法规开展行政执法工作；负责本市所辖行政区域内各县（区）、市直各单位及驻河池中央、自治区直属各单位职工住房公积金的归集、使用等管理工作，负责编制、执行住房公积金归集、使用计划；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；审批住房公积金的提取、使用；负责开展住房公积金委托贷款等资金营运工作，负责住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；完成市委、市政府交办事项，执行住房公积金管理委员会决定的其它事项。

二、部门决算单位构成

河池住房公积金管理中心于 2003 年 7 月正式成立，是直属河池市人民政府不以营利为目的的财政全额拨款事业单位，机构级别为副处级。负责全市行政区域内住房公积金管理，对全市的住房公积金实行“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算”。内设 9 个科室：综合科、归集管理科、信贷科、互联网业务科、财务核算科、法规稽查科、信息技术管理科，风险管理科、档案管理科，下辖金城江、宜州、罗城、环江、南丹、天峨、东兰、巴马、凤山、都安、大化 11 个管理部，各县（区）管理部是河

池住房公积金管理中心的派出机构，不具法人资格，不单独进行财务核算。编制数 57 人，年末实有人数 57 人，其中：在职在编人数 44 人，退休人数 13 人；聘用人员 58 人。

第二部分：河池住房公积金管理中心 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池住房公积金管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2554.95	一、一般公共服务支出	32	676.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.8

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	654.92
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.8	八、社会保障和就业支出	39	118.16
	9		九、卫生健康支出	40	55.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1046.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	2555.75	本年支出合计	58	2555.63
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.81	年末结转和结余	60	0.93
	30			61	
总计	31	2556.56	总计	62	2556.56

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池住房公积金管理中心

金额单位：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	合计	2555.75	2554.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
201	一般公共服务支出	676.48	676.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.48	676.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	676.48	676.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	654.92	654.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	654.92	654.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	654.92	654.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

208	社会保障和就业支出	118.16	118.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	118.16	118.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.78	78.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.39	39.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	55.38	55.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	55.38	55.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	22.87	22.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	1047.0	1046.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
22102	住房改革支出	59.08	59.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	59.08	59.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22103	城乡社区住宅	987.92	987.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
2210302	住房公积金管理	987.92	987.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池住房公积金管理中心

金额单位：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		2555.63	913.58	1642.04	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	676.48	676.48	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.48	676.48	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	676.48	676.48	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	654.92	0.0	654.92	0.0	0.0	0.0

20699	其他科学技术支出	654.92	0.0	654.92	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	654.92	0.0	654.92	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	118.16	118.16	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	118.16	118.16	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.78	78.78	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.39	39.39	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	55.38	55.38	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	55.38	55.38	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	22.87	22.87	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	1046.88	59.75	987.13	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	59.08	59.08	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	59.08	59.08	0.0	0.0	0.0	0.0
22103	城乡社区住宅	987.8	0.68	987.13	0.0	0.0	0.0
2210302	住房公积金管理	987.8	0.68	987.13	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池住房公积金管理中心

金额单位：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	2554.95	一、一般公共服务支出	33	676.48	676.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.8	3.8		
	6		六、科学技术支出	38	654.92	654.92		
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	118.16	118.16		
	9		九、卫生健康支 出	41	55.38	55.38		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44				
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	1046.2	1046.2		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2554.95	本年支出合计	59	2554.95	2554.95		
年初财政拨款结转和结余	28	0.81	年末财政拨款结转和结余	60	0.81	0.81		
一般公共预算财政	29	0.81		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2555.76	总计	64	2555.76	2555.76		

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池住房公积金管理中心

金额单位：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		2554.95	912.91	1642.04
201	一般公共服务支出	676.48	676.48	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.48	676.48	0.0
2010301	行政运行	676.48	676.48	0.0
205	教育支出	3.8	3.8	0.0
20508	进修及培训	3.8	3.8	0.0
2050803	培训支出	3.8	3.8	0.0
206	科学技术支出	654.92	0.0	654.92

20699	其他科学技术支出	654.92	0.0	654.92
2069999	其他科学技术支出	654.92	0.0	654.92
208	社会保障和就业支出	118.16	118.16	0.0
20805	行政事业单位养老支出	118.16	118.16	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.78	78.78	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.39	39.39	0.0
210	卫生健康支出	55.38	55.38	0.0
21011	行政事业单位医疗	55.38	55.38	0.0
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51	0.0
2101103	公务员医疗补助	22.87	22.87	0.0
221	住房保障支出	1046.2	59.08	987.13
22102	住房改革支出	59.08	59.08	0.0
2210201	住房公积金	59.08	59.08	0.0
22103	城乡社区住宅	987.13	0.0	987.13
2210302	住房公积金管理	987.13	0.0	987.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池住房公积金管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	819.46	302	商品和服务支出	89.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.08	30201	办公费	7.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	232.6	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费	18.0	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.78	30206	电费	5.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.39	30207	邮电费	4.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	2.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.78	30215	会议费	3.0	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	3.8	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.91	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.64	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.01			
人员经费合计		823.24	公用经费合计					89.66

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池住房公积金管理中心

金额单位：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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池住房公积金管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池住房公积金管理中心

金额单位：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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.26

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池住房公积金管理中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2023 年度总收入 2556.56 万元，其中本年收入 2555.75 万元，较 2022 年度决算数 2516.79 万元，增加 39.77 万元，增长 1.58%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 2554.95 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 2515.62 万元，增加 39.33 万元，增长 1.56%，主要原因：2023 年减少部分业务用房购置费及业务用房装修支出，增加信息系统国产化升级支出，决算数较 2022 年略有增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有上级补助收入，也没有上级补助收入安排的支出，故本表无数据。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有事业收入，也没有事业收入安排的支出，故本表无数据。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有经营收入，也没有经营收入安排的支出，故本表无数据。

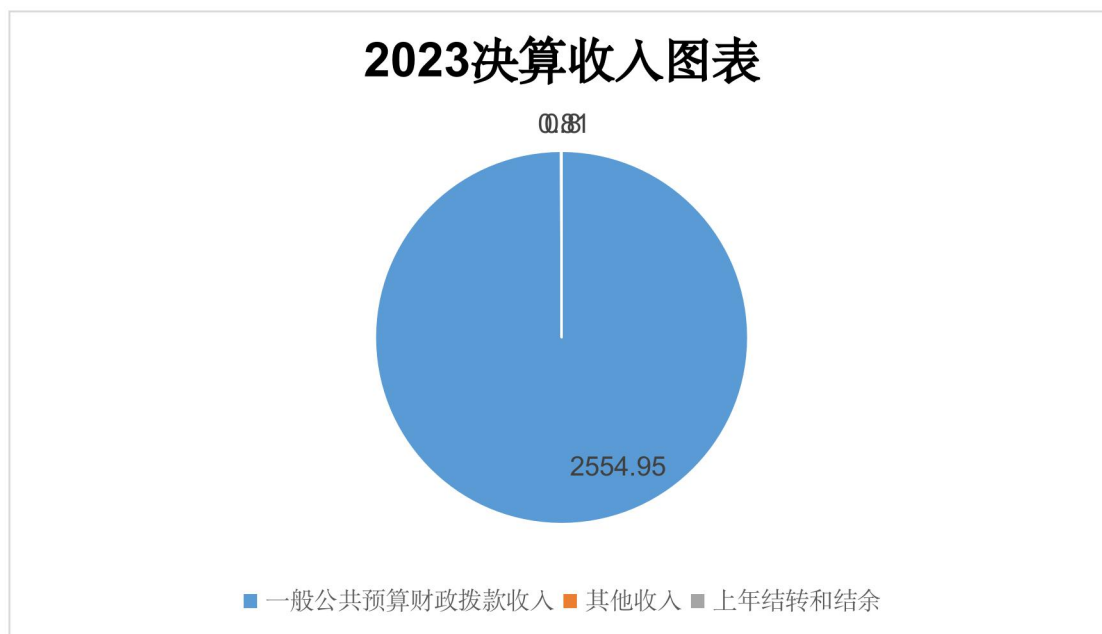
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2023 年度没有附属单位上缴收入，也没有附属单位上缴收入安排的支出，故本表无数据。

8.其他收入 0.80 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.43 万元，增加 0.37 万元，增长 86.05%，主要原因是：2023 年本单位职工参加公益活动项目捐款收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余资金。

10.上年结转和结余 0.81 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 0.73 万元，增加 0.08 万元，增长 10.96%，主要原因是：本单位实有资金账户利息收入逐年略增。



（二）本部门 2023 年度总支出 2556.56 万元，其中本年支出 2555.63 万元，较 2022 年度决算数 2516.79 万元，增加 39.77 万元，增长 1.58%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）676.48 万元，主要用于：按国家规定发放的在职人员工资、本单位基本运行经费。较 2022

年度决算数 1529.41 万元，减少 852.93 万元，下降 55.77%，主要原因是：2022 年管理部业务用房购置费及装修费决算列入 201 类支出，2023 年决算列入 221 类支出所致。

2.教育支出（205 类）3.8 万元，主要用于：职工的在职培训支出。较 2022 年度决算数 4.50 万元，减少 0.7 万元，下降 15.56%，主要原因是：按规定严格控制培训费用的开支。

3.科学技术支出（206 类）654.92 万元，主要用于：业务信息系统的国产化升级改造支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 654.92 万元，增长 100%，主要原因是：按照财政相关工作要求，将资金支出分类列入科学技术支出。

4.社会保障和就业支出（208 类）118.16 万元，主要用于：按照国家政策规定替职工购买的各项社会保险。较 2022 年度决算数 88.87 万元，增加 29.29 万元，增长 32.96%，主要原因是：按照国家政策规定标准和工资基数计算各项社会保险有所提高。

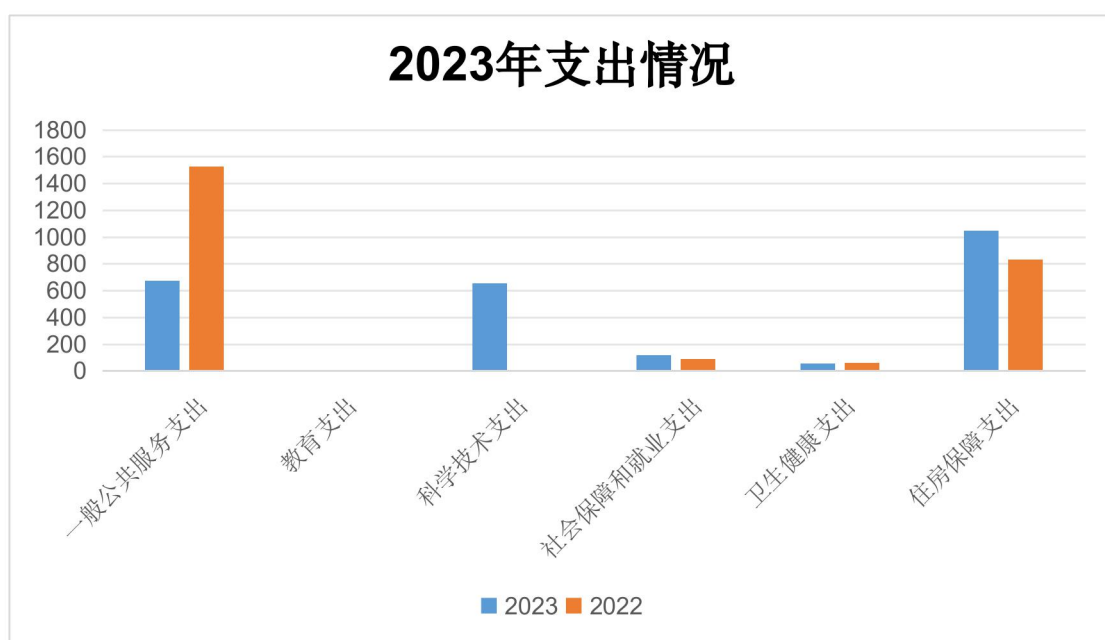
5.卫生健康支出（210 类）55.38 万元，主要用于：按国家政策规定给职工缴纳的各类医疗保险费。较 2022 年度决算数 61.52 万元，减少 6.14 万元，下降 9.98%，主要原因是：2022 年末至 2023 年初有 2 名职工退休，导致各类医疗保险比 2022 年略有下降。

6.住房保障支出（221 类）1046.88 万元，主要用于：聘用人 员工资福利、管理部业务用房购置尾款及装修、单位业务运行经费、网络信息系统国产化升级等。较 2022 年度决算数 831.69 万

元，增加 215.19 万元，增长 25.87%，主要原因是：2023 年公积金业务信息系统国产化升级增加费用。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余 0.93 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 0.81 万元，增加 0.12 万元，增长 14.81%，主要原因是：单位实有资金账户利息收入比 2022 年增加。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

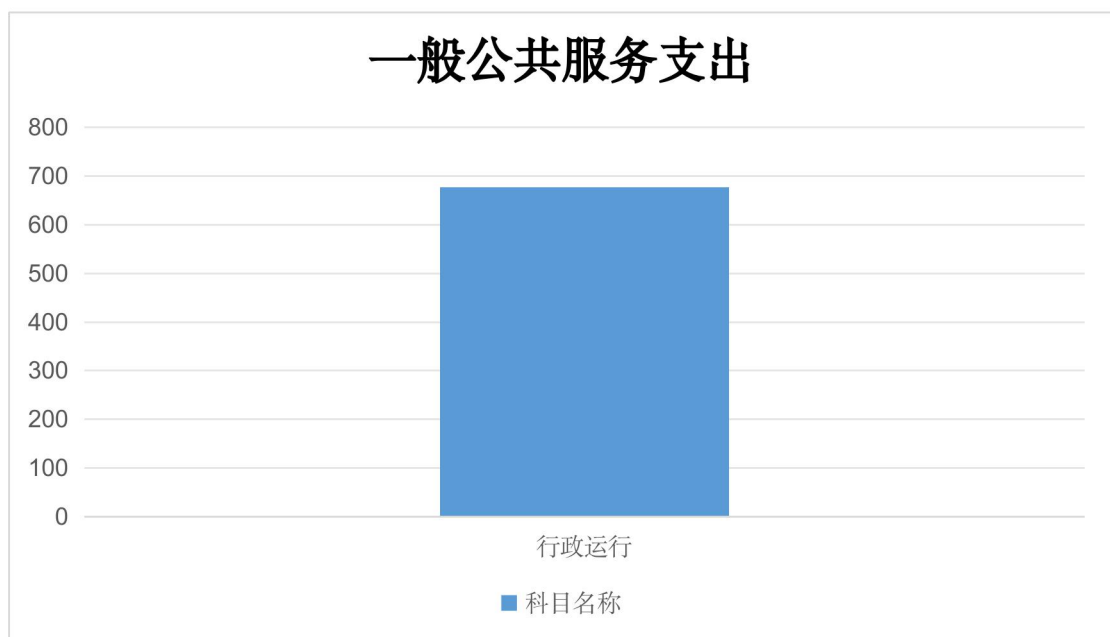
河池住房公积金管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款

支出 2554.95 万元, 较 2022 年度决算数 2515.62 万元, 增加 39.33 万元, 增长 1.56%。其中: 基本支出 912.91 万元, 项目支出 1642.04 万元。

河池住房公积金管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1807.40 万元, 支出决算为 2554.95 万元, 完成年初预算的 141.36%。

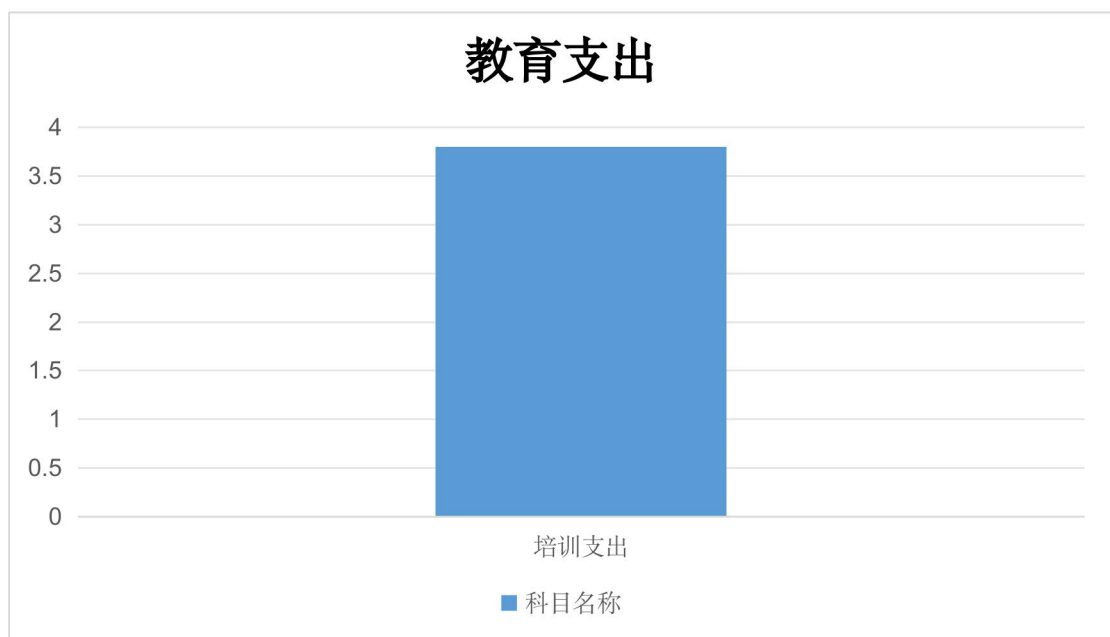
(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 634.39 万元, 支出决算为 676.48 万元, 完成年初预算的 106.63%。预决算存有差异原因是: 2023 年预算执行过程中, 随月发放基础绩效奖比原预算数增加所致。详细请看下表:

类款 项	科目 名称	年初预 算数	决算	完成预算百 分比	主要用于	原因
20103 01	行政 运行	634.39	676. 48	106.63	按国家规定 发放的在职 人员工资、本单位基本 运行经费	职工月基础绩效 奖增加
合计 数			676. 48			



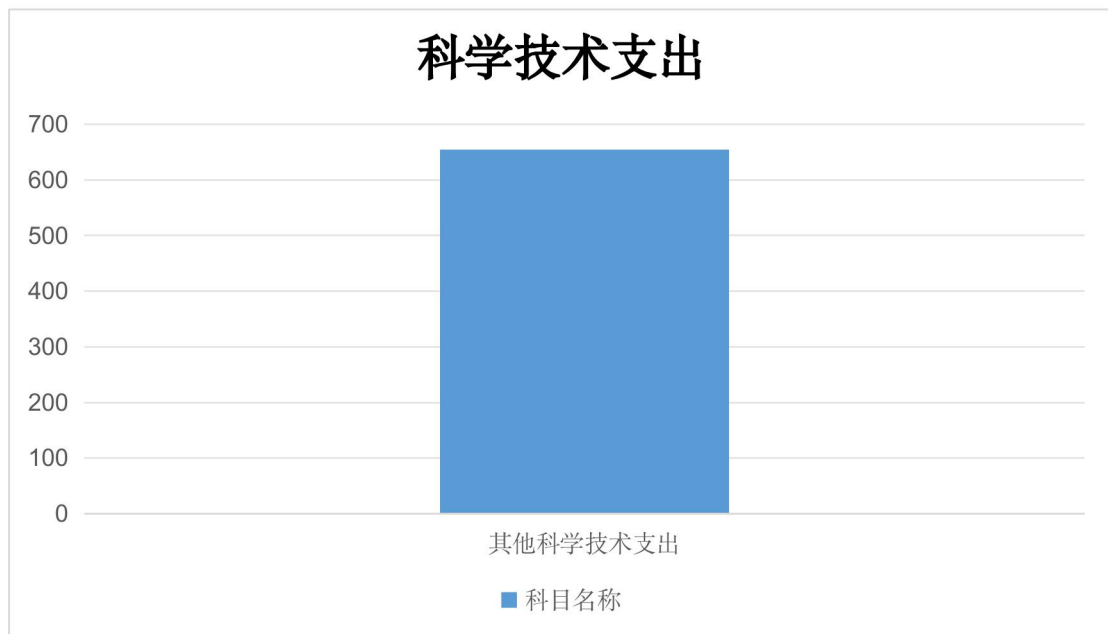
(2)教育支出(类)年初预算为 7.79 万元,支出决算为 3.8 万元,完成年初预算的 48.78%。预决算存有差异原因是:为减轻财政支出压力,压缩减少培训支出。详细请看下表:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	7.79	3.8	48.78	职工的业务素质培训	为减轻财政支出压力,压缩减少培训支出
合计数			3.8			



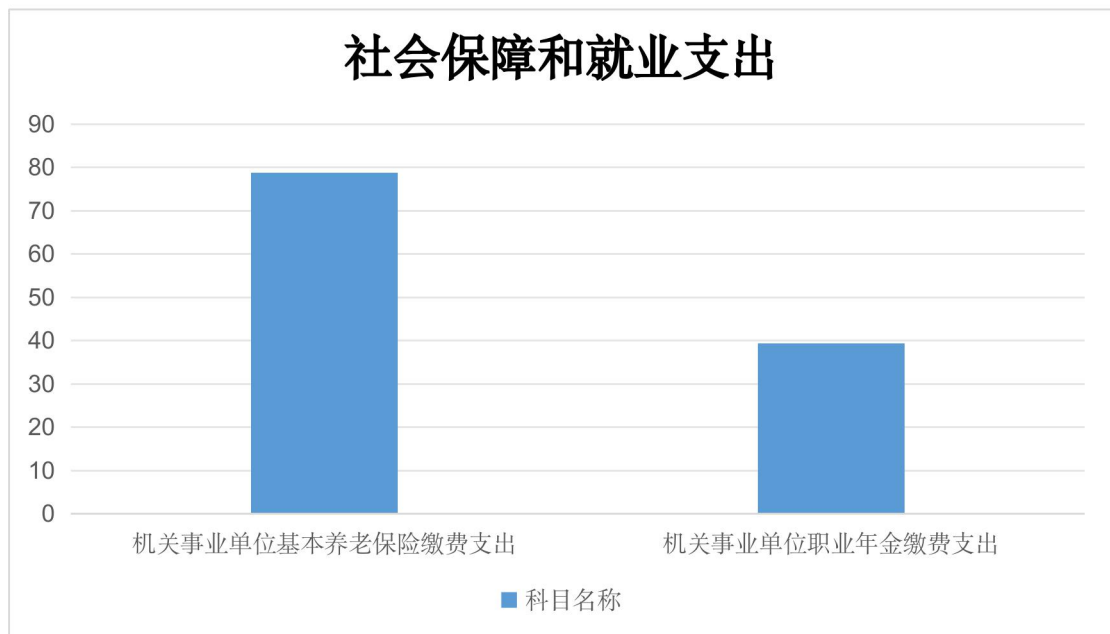
(3)科学技术支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 654.92 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：年初无该项预算，年终根据财政相关要求进行调整。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2069999	其他科学技术支出	0.00	654.92	0.0	信息系统国产化升级	年终根据财政相关要求进行调整
合计数			654.92			



(4)社会保障和就业支出(类)年初预算为 124.67 万元，支出决算为 118.16 万元，完成年初预算的 94.78%。预决算存有差异原因是：2022 年末至 2023 年初有 2 名职工退休，年初预算和实际缴纳差异。详细请看下表：

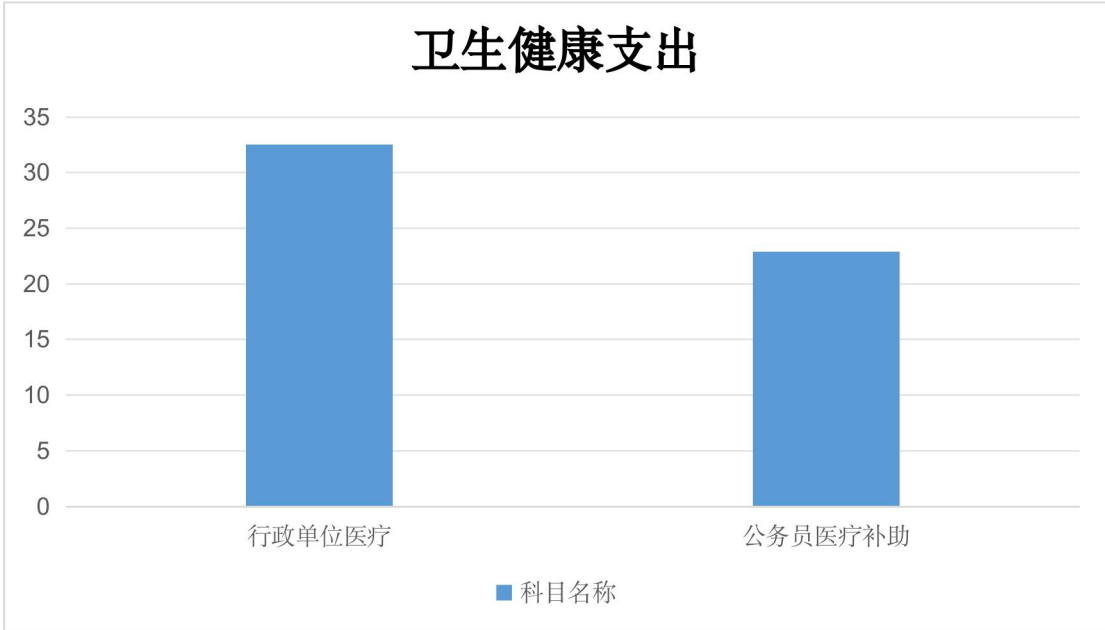
类 款 项	科目名称	年初 预算 数	决 算	完成预 算百分 比	主要用于	原因
208 050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.11	78 .7 8	94.79	职工基本 养老保险 缴费	2022 年末至 2023 年初，有 2 名职工退休，年初预算和实际缴纳差异
208 050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	41.56	39 .3 9	94.78	职工职业 年金缴费 支出	2022 年末至 2023 年初，有 2 名职工退休，年初预算和实际缴纳差异
合 计 数			11 8.1 6			



(5)卫生健康支出(类)年初预算为 58.22 万元，支出决算为 55.38 万元，完成年初预算的 95.12%。预决算存有差异原因是：2022 年末至 2023 年初，有 2 名职工退休，年初预算和实际缴纳差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	34.79	32.51	93.45	职工医疗保险缴费支出	2022 年末至 2023 年初，有 2 名职工退休，年初预算和实际缴纳差异
2101103	公务员医疗补助	23.43	22.87	97.61	职工公务员医疗补助支出	2022 年末至 2023 年初，有 2 名职工退休，年初预算和实际缴纳差异

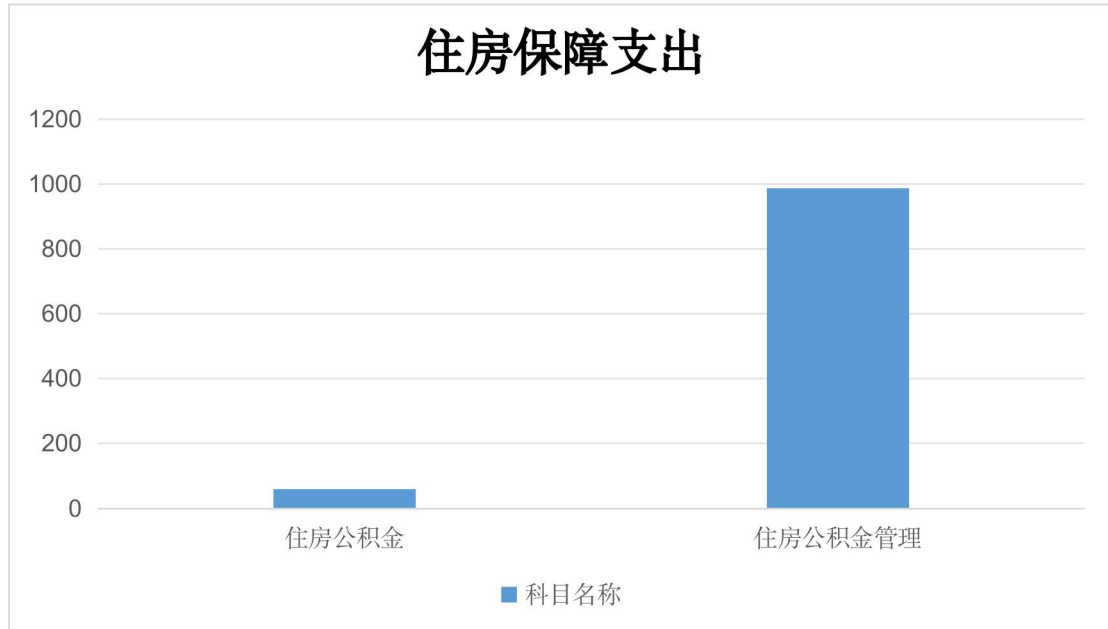
合计数			55.38			
-----	--	--	-------	--	--	--



(6)住房保障支出(类)年初预算为 982.33 万元，支出决算为 1046.2 万元，完成年初预算的 106.5%。预决算存有差异原因是：根据财政相关工作要求，年末决算调整支出分类。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	62.33	59.08	94.79	职工住房公积金单位部分支出	2022 年末至 2023 年初，有 2 名职工退休，年初预算和实际缴纳差异
2210302	住房公积金管理	920.00	987.13	107.3	聘用人员工资福利支出、机构运行费用、网络信息系统升级等	根据财政相关工作要求，年末决算调整支出分类

合计数			1046.2			
-----	--	--	--------	--	--	--



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池住房公积金管理中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 912.91 万元，其中：人员经费支出 823.24 万元，主要包括：基本工资 191.08 万元，津贴补贴 148.07 万元，奖金 232.6 万元，伙食补助费 18.0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 78.78 万元，职业年金缴费 39.39 万元，职工基本医疗保险缴费 31.69 万元，公务员医疗补助缴费 20.04 万元，其他社会保障缴费 0.74 万元，住房公积金 59.08 万元，生活补助 0.87 万元，医疗费补助 2.91 万元，公用经费支出 89.66 万元，主要包括：办公费 7.09 万元，水费 0.13 万元，电费 5.24 万元，邮电费 4.08 万

元，差旅费 2.34 万元，会议费 3.0 万元，培训费 3.8 万元，公务接待费 0.26 万元，劳务费 0.69 万元，工会经费 10.39 万元，其他交通费用 41.64 万元，其他商品和服务支出 11.01 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 819.46 万元，完成年初预算的 106.31%。预决算存有差异原因是：2023 年预算执行过程中，随月发放基础绩效奖比原预算数增加所致。

(2)商品和服务支出 89.66 万元，完成年初预算的 78.81%。预决算存有差异原因是：年初预算时“职工伙食补助费”列入“其他商品和服务支出”，实际支出列入“工资福利支出”的“伙食补助”，导致预决算有差异。

(3)对个人和家庭的补助 3.78 万元，完成年初预算的 134.52%。预决算存有差异原因是：2022 年末至 2023 年初，新增 2 位退休人员，导致退休人员的医疗补助支出增加。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池住房公积金管理中心 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池住房公积金管理中心 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池住房公积金管理中心 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。

河池住房公积金管理中心 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 1.80 万元,支出决算为 0.26 万元,完成年初预算的 14.00%,比上年决算数 0.09 万元,增加 0.17 万元,增长 188.89%,主要原因是:2023 年,外中心来我中心交流学习的人员比 2022 年增加 11 人次。其中:因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元,公务接待费支出决算 0.26 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,比上年决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。全年使用财政拨款安排 0 (局、办、镇)机关、0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0.00 个,累计 0.00 人次。开支内容包括:2023 年本单位无因公出国(境)费支出

预算，也无支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：2023 年本单位无公务用车购置及运行费支出预算，也无公务用车运行费支出。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 1.80 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 14.00%，比上年决算数 0.09 万元，增加 0.17 万元，增长 188.89%，主要原因是：2023 年，外中心来我中心交流学习的人员比 2022 年增加 11 人次。国内公务接待批次 3.00 次，人次 22.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 89.66 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 24.11 万元，比上年决算数 86.99 万元，增加 2.67 万元，增长 3.07%。

主要原因是：2023 年疫情管控放开后，会议及公务活动相对增加，运行经费支出略有增长。

(二) 政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 675.40 万元，其中：政府采购货物支出 61.46 万元、政府采购工程支出 66.15 万元、政府采购服务支出 547.80 万元。授予中小企业合同金额 131.90 万元，占政府采购支出总额的 19.53%，其中：授予小微企业合同金额 131.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.78%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数1760万元,执行数1642.04万元,整体支出绩效自评结果为一等，自评覆盖率达100%。从自评情况来看，我中心从节俭出发，尽可能用最少和钱办成最好

的事，项目资金使用效益良好，优化各项服务手段，不断提升我市住房公积金服务质量和效能，提高数据管理抗风险能力，有效维护缴存职工合法权益，群众满意度进一步提升，项目支出达到项目申请时设定的各项绩效目标

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

所有项目均开展绩效自评，全为非敏感涉密项目，绩效自评结果为：6个项目均评为一等，涉及资金1642.04万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标设置比较抽象，对应业务科室未进行统一的相关指标设置指导，导致项目绩效指标设置不够规范。二是评价人员有限，专业知识缺乏，工作压力大。预算绩效管理没有专门的科室来负责，会计人员身兼预算、决算、资产、政府采购及项目绩效执行监督数职，疲于应付各项工作，没有足够的时间和精力开展绩效自评，绩效评价工作成效不大。下一步改进措施：一是建议对各预算单位的项目绩效指标设置进行规范性业务指导。二是指定专门人员对项目绩效目标进行评价，同时，对评价人员开展相关的评价知识培训。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，聘用人员经费项目自评得分为99.99分，评为一等，项目全年预算数为380万元，执行数为379.57

万元，完成预算的99.89%，项目绩效目标完成情况，一是聘用人员控制在60人之内，经费支出未超出预算金额；二是聘用人员考核合格率为100%，人员素质优良；三是为缴存人提供优质高效的服务，服务对象满意度提高，管理工作质量显著提升，被自治区住建厅评为优秀单位；四是全年为财政上缴增值收益8685.08万元。自评发现的主要问题及原因：一是因聘用人员经费不在“三保”范围内，工资发放有些滞后；二是随着业务量的日益壮大，内部风险防控要求增高，需补充聘用人员，增加聘用人员经费。下一步改进措施：一是力争按时发放工资福利，为聘用人员安心工作提供资金保障；二是继续加大投入聘用人员经费，以满足全市住房公积金业务快速增长的需求。

(三)单位绩效评价结果。

本部门组织对“聘用人员经费”、“部门网站信息系统及网络建设、运行和维护费”6个重点项目进行了部门评价，评价结果均为一等，涉及资金1642.04万元。从评价情况来看，各项业务指标按照年初预定的目标完成，项目进展顺利，执行金额未超出年初预算，工作任务完成优良，工作成效显著。

(四)财政绩效评价结果（如有）

河池市财政局组织对“聘用人员经费”、“部门网站信息系统及网络建设、运行和维护费”等6个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等6个，涉及资金1642.04万元。从评价情况来看，

住房公积金运行良好，各项支出规范有效，实际完成情况与年初预定目标相吻合，执行金额未超出年初预算，工作成效显著，很好地履行部门职责，资金运行效益位于全区前列，有力支持地方经济发展。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。