

2023 年度
攀枝花市住房公积金管理中心
部门决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 20 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表	20
二、收入决算表	20
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	20

第一部分 部门概况

一、部门职责

攀枝花市住房公积金管理中心主要职责：编制、执行全市和市级住房公积金的归集、使用和贷款计划；负责记载全市各单位及职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；核定住房公积金的缴交基数；督促各单位按期汇缴住房公积金；负责全市住房公积金的核算、审批住房公积金的支取、转移及贷款；负责住房公积金的保值、增值、贷款及利息情况的报告；负责编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责对县区各办事处的管理和检查指导。

二、机构设置

攀枝花市住房公积金管理中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入攀枝花市住房公积金管理中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

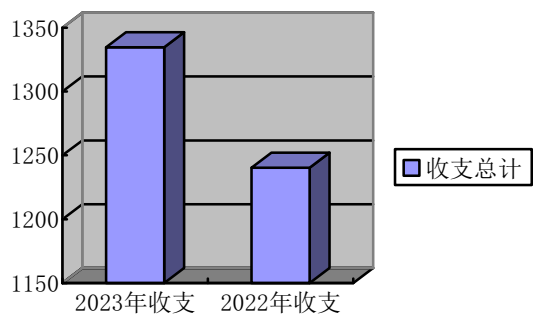
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1334.74 万元。与 2022 年度

相比，收、支总计各增加 94.36 万元，增长 7.61%。主要变动原因是基本支出中职业年金缴费支出增加 27.13 万元，基本养老保险由于补缴，比上年增加 40.5 万元。

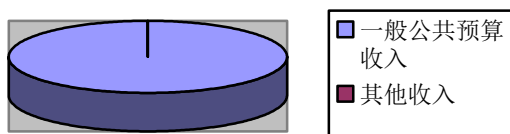
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1334.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1334.71 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

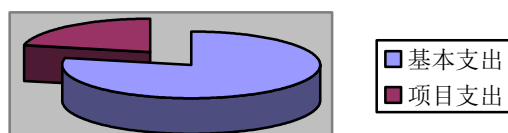
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1334.74 万元，其中：基本支出 1046 万元，占 78.36%；项目支出 288.74 万元，占 21.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

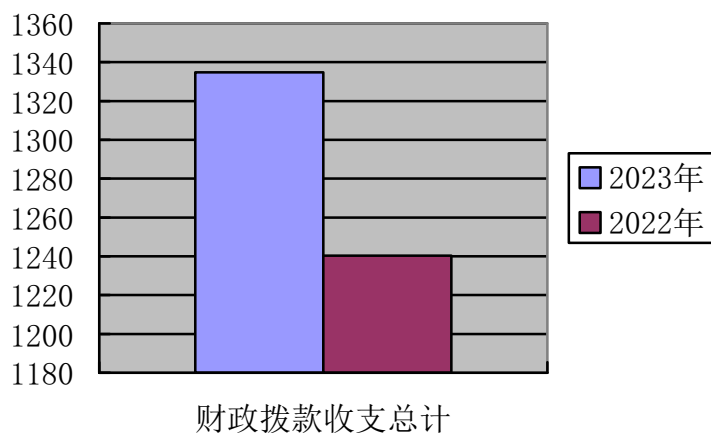
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1334.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.33 万元，增长 7.6%。主要变动原因是基本支出中基本养老保险和职业年金坐实比上年增加 67.63 万元。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

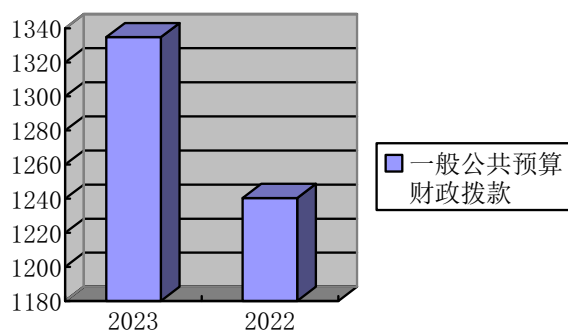


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1334.71 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.33 万元，增长 7.6%。主要变动原因是基本支出增加 64.8 万元，其中基本养老保险调整基数增加 40.5 万元，职业年金坐实增加 27.13 万元。

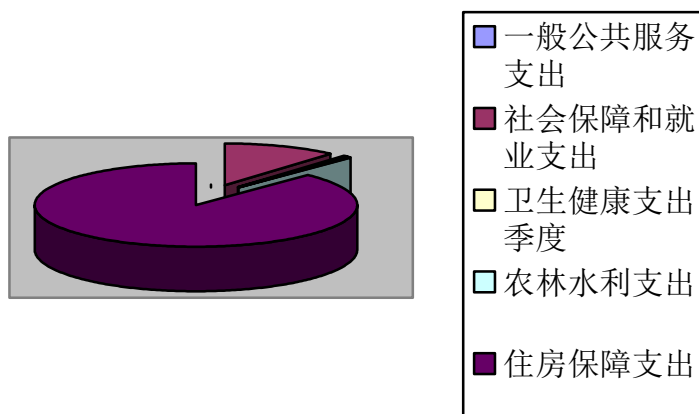
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1334.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.23 万元，占 0.09%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 152.34 万元，占 11.41%；卫生健康支出 7.02 万元，占 0.53%；住房保障支出 1172.88 万元，占 87.87%；农林水利支出 1.28 万元，占 0.1%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1334.71 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为 1.23 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 9.99 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费离退休（项）：支出决算为 107.16 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 27.13 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 7.57 万元，完成预算 100%。社会保障和就业（类）抚恤（款）社会福利（项）：支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.53 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业医疗补助（项）：支出决算为 5.49 万元，完成预算 100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算 1.28 万元，完成预算 100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 63.31 万元，完成预算 100%。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：支出决算 1109.57 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1046 万元，其中：

人员经费 979.68 万元，主要包括：基本工资 186.82 万

元、津贴补贴 24.73 万元、绩效工资 408.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 107.16 万元、职业年金缴费 27.13 万元、其他社会保障缴费 5.34 万元、其他工资福利支出 43.74 万元、生活补助 47.6 万元、医疗费补助 9.99 万元、基本医疗 44.5 万元、公务员医疗补助缴费 10.56 万元、住房公积金 63.31 万元等。

公用经费 66.29 万元，主要包括：办公费 11.89 万元、水费 0.35 万元、电费 3.29 万元、邮电费 0.07 万元、差旅费 10.82 万元、公务接待费 1.22 万元、工会经费 7.49 万元、福利费 6.42 万元、公务用车运行维护费 0.57 万元、其他交通费 6.51 万元、其他商品和服务支出 17.67 万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

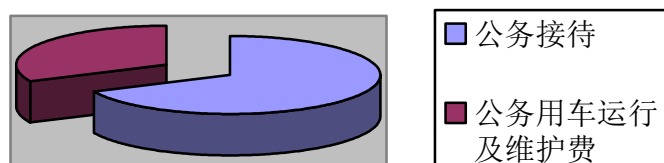
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.79 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.44 万元，下降 19.7%。主要原因是公务用车年末移交处置，运行维护费比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.57 万元，占 32%；公务接待费支出决算 1.22 万元，占 68%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.57 万元,完成预算 64.16%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.76 万元，下降 57.14%。主要原因是年末移交机关事务管理局拍卖处置，维修费减少。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.57 万元。主要用于运输凭证及紧急情况发生时所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.22 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.32 万元，增长 35%。主要

原因是川渝一体化签约，接待人次略有增加。

其中：

国内公务接待支出 1.22 万元，主要用于接待省住建厅及其他市州公积金中心开支的用餐费等。国内公务接待 6 批次，54 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.22 万元，具体内容

包括：

四川省住建厅来攀座谈 4 人，费用 858 元；

攀枝花--重庆协同一体化签约招待 19 人，费用 4460 元

接待乐山公积金中心 6 人，费用 1546 元；

德阳公积金中心 6 人，费用 1381 元；

接待四川省住建厅来中心检查 7 人，费用 1691 元；

攀枝花---凉山公积金中心签约仪式接待 12 人，费用 2291 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，攀枝花市住房公积金管理中心机关运行经费

支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，攀枝花市住房公积金管理中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，攀枝花市住房公积金管理中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对信息系统运行维护费项目等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市住房公积金管理中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。

其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：2023 年攀枝花市住房公积金管理中心较好地完成了年初整体绩效目标，保障了公积金归集、贷款业

务的正常开展，群众对公积金窗口服务质量评价较高。2023年实现上缴财政非税收入 8968.86 万元，极大地缓解财政资金紧张压力。自评质量较好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.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。

4.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。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指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）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、保险费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

攀枝花市住房公积金管理中心为市政府直属全额拨款事业单位，下属非独立核算单位 0 个，中心内设 6 科 1 室，下设 5 个管理部，管理部均为中心派出机构。

（二）机构职能

市住房公积金管理中心负责编制、执行全市和市级住房公积金的归集、使用和贷款计划；负责记载全市各单位及职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；核定住房公积金的缴交基数；负责全市住房公积金的核算、审批住房公积金的支取、转移及贷款；负责住房公积金的保值、增值、贷款及利息情况的报告；负责编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

（三）人员概况

截至 2023 年末，市住房公积金管理中心核定单位事业编制数 46 人，2023 年末公共预算财政补助开支人数 39 人，临时聘用人员 10 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

攀枝花市住房公积金管理中心 2023 年年初预算收入 1307.13 万元，决算报表收入 1334.74 万元。

（二）支出情况。

攀枝花市住房公积金管理中心 2023 年年初预算支出 1307.13 万元，决算报表支出 1334.74 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

攀枝花市住房公积金管理中心 2023 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

（1）狠抓归集扩面

新增缴存单位 195 户，新增缴存职工 9063 名，新增缴存额 27.81 亿元，较上年同期 27.05 亿元增长 2.80%。截至目前，缴存总额 336.49 亿元。缴存余额 118.59 亿元，比上年同期 111.56 亿元增加 7.03 亿元，增长 6.30%。完成了 2023 年归集扩面的绩效目标。

（2）着力资金增值

增加财政非税收入，提高资金综合收益。全年预计实现增值收益 2.24 亿元，2023 年共上缴财政增值收益 8968.86 万元。

（3）优化提取措施，保障职工住房消费提取

一是调整 3 项提取政策，包括优化租房提取三要素（限

额、频次、要件)、新购住房首付还贷皆可提取及扩大既有住宅加装电梯提取范围。二是调整 2 项贷款政策,包括提高贷款倍数、上浮多子女家庭最高贷款额度。

2023 年,共为缴存职工提取住房公积金 22.32 亿元(其中含购房、还贷、租房、老旧小区改造等住房消费类提取 13.60 亿元,占全年提取额的 60.93%),同比增长 8.60%。

2.预算管理

中心根据财政要求,提高预算编制质量,统筹收入同时,根据合同控制支出进度,严控一般性支出。围绕政府提出的过紧日子的要求,资金使用方面绝对不铺张浪费。年终无结转结余。

3.财务管理

中心严格执行财务管理制度,并且更新内控管理手册。设置财务岗位会计和出纳各 1 人,规范使用资金。

4.资产管理

中心专门设置资产管理岗位,年末资产管理岗和财务合作清理固定资产存量,积极提高资产利用率,同时清理闲置、报废资产,将资产的使用效率提高。

(二)部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个,涉及预算总金额 249.93 万元,1—12 月预算执行总体进度为 100 %,其中:预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段(一次性)项目绩效分析。

该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策

中心部门预算项目主要是常年项目，每年根据当年合同情况按照规定入库，自评 100 分

2.项目执行

部门预算项目坚持专款专用，2023 年根据财政资金情况和合同进度进行项目调整，同时保证执行结果，自评 100 分。

3.目标实现

根据财政资金拨付情况和实际支付情况，对目标的偏离及时分析，对实现效果进行事前、事中的绩效监控，自评 100 分。

（三）绩效结果应用情况

市住房公积金管理中心部门预算整体绩效结果同内部年终考核挂钩，充分实现绩效和干部职工的奖励评价关联。通过将自评结果公开方式让全体职工知晓，达到绩效目标及时公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

住房公积金管理中心部门预算绩效自评总体完成，基本完成年初设定的绩效目标，自评得分 100 分。

（二）存在问题

部门预算绩效自评发现的主要问题是部分项目在年中收回了预算指标，导致部分支付无法完成。

（三）改进建议

希望财政按年初预算安排及时支付。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表