2024年度攀枝花市住房公积金管理中心

单位决算公开编制说明

 目 录

公开时间：2025年9月16日

[第一部分 单位概况 3](#_Toc143244493)

[一、单位职责 3](#_Toc143244494)

[二、机构设置 3](#_Toc143244495)

[第二部分 2024年度单位决算情况说明 4](#_Toc143244496)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc143244497)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc143244498)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc143244500)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc143244502)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc143244503)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc143244508)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc143244509)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc143244512)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc143244513)

[十、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc143244514)

[第三部分 名词解释 12](#_Toc143244519)

[第四部分 附件 14](#_Toc143244519)

[第五部分 附表 19](#_Toc143244521)

[一、收入支出决算总表 19](#_Toc143244522)

[二、收入决算表 19](#_Toc143244523)

[**三、**支出决算表19](#_Toc143244524)

[四、财政拨款收入支出决算总表 19](#_Toc143244525)

[五、财政拨款支出决算明细表 19](#_Toc143244526)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc143244527)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19](#_Toc143244528)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 19](#_Toc143244529)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19](#_Toc143244530)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19](#_Toc143244531)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19](#_Toc143244532)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc143244533)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc143244534)

#

# 第一部分 单位概况

## 单位职责

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。

# 第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1340.5万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加5.76万元，增长0.43%。主要变动原因是项目支出比上年增加61.04万元，基本支出比上年减少55.28万元，叠加后收支总计增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1340.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1305.48万元，占97.38%；政府性基金预算财政拨款收入35万元，占2.61%；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0.02万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1340.5万元，其中：基本支出990.72万元，占73.91%；项目支出349.78万元，占26.09%；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

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1340.48万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加5.77万元，增长0.4%，主要变动原因是项目支出比上年增加61.04万元，基本支出比上年减少55.27万元，叠加后收支总计增加5.77万元。

（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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1305.48万元，占本年支出合计的97.38%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.23万元，下降2.18%。主要变动原因是部分项目经费从政府基金预算拨付。

（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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1305.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.25万元，占0.02%；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197.18万元，占15.1%；卫生健康支出12.34万元，占0.95%；住房保障支出1095.72万元，占83.93%；

（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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1305.48，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0.25万元，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85.81万元，完成预算100%。**

**社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费（项）: 支出决算为92.30万元，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19.06万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为2.27万元，完成预算100%。**

**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为10.07万元，完成预算100%。**

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算70.60万元，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1025.12万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出990.72万元，其中：

人员经费932.79万元，主要包括：基本工资185.42万元、津贴补贴23.19万元、绩效工资351.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.3万元、职业年金缴费19.06万元、基本医疗缴费45.6万元、其他社会保障缴费4.71万元、其他工资福利支出43.74万元、医疗费补助15.4万元、奖励金0.03万元、住房公积金70.6万元、生活补助81.18万元等。
　　公用经费57.93万元，主要包括：办公费8.41万元、水费0.1万元、会议费0.5万元、邮电费3.63万元、物业管理费4万元、差旅费9.03万元、公务接待费0.05万元、工会经费6.62万元、福利费5.82万元、其他交通费10.89万元、其他商品和服务支出8.86万元。

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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算100%，较上年度减少1.74万元，下降97.21%。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。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2023年持平

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。

**3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度减少1.17万元，下降95%。主要原因是严控接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费费等。国内公务接待1批次，2人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：接待省厅2人来攀调研，金额0.05万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出35万元，占本年支出合计的2.61%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加35万元，增长100%。主要变动原因是项目经费增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、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，攀枝花市住房公积金管理中心机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2024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2024年12月31日，攀枝花市住房公积金管理中心共有车辆0辆，中心原有应急车辆1辆已经移交机关事务管理局。单价100万元（含）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，市公积金中心在2024年度预算编制阶段，组织对信息系统运行维护费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

中心组织对2024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，形成市公积金中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，市公积金中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98.8分。绩效自评综述：2024年中心较好地完成了年初设定的整体绩效目标，即保障中心公积金业务顺利开展，保障信息系统安全运行。同时及时防范化解骗取骗贷的风险，保障资金安全。2024年上缴财政公积金增值收益为缓解地方财政紧张提供了有力保障。

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。主要是存款利息收入。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.“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

部门预算项目支出绩效自评表（2024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