

丽水市住房公积金管理中心青田分中心（汇  
总）2023 年度部门决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 部门职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	2
二、2023 年度部门决算公开表 .....	4
2023 年度收入支出决算总表 .....	4
2023 年度收入决算表(分单位) .....	6
2023 年度收入决算表(分科目) .....	7
2023 年度支出决算表(分单位) .....	9
2023 年度支出决算表(分科目) .....	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
三、2023 年度部门决算情况说明 .....	21
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	21
(二) 收入决算情况说明 .....	21
(三) 支出决算情况说明 .....	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
(十) 机关运行经费支出说明.....	26
(十一) 政府采购支出说明.....	26
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	27
(十三) 预算绩效情况说明.....	27
四、名词解释 .....	31
五、附件 .....	34

## 一、概况

### （一）部门职责

丽水市住房公积金管理中心青田分中心(以下简称分中心)是丽水市住房公积金管理中心分支机构，为公益一类事业单位，机构规格相当于副科级。

分中心贯彻落实党中央、省委、市委和县委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。分中心根据丽水市住房公积金管理中心的授权，主要职责是：

1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、贷款等情况；
3. 审批住房公积金的提取、使用；
4. 负责住房公积金的核算；
5. 编制并向市住房公积金管理中心报送年度预决算报表；
6. 负责住房公积金的保值和归还；
7. 完成县委、县政府及丽水市住房公积金管理中心交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市住房公积金管理中心青田分中心（汇总）部门决算包括：本级决算。

纳入丽水市住房公积金管理中心青田分中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。



## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：丽水市住房公积金管理中心青田分中心（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	299.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.94
	9		九、卫生健康支出	40	18.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	239.93
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	299.80	<b>本年支出合计</b>	58	299.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	299.80	<b>总 计</b>	62	299.80

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

部门：丽水市住房公积金管理中心青田分中心（汇总）

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	299.80	299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
丽水市住房公积金管理中心青田分中心	299.80	299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：丽水市住房公积金管理中心青田分中心（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	299.80	299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	25.94	25.94	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	17.29	17.29	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	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	239.93	239.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	239.93	239.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2120199	其他城乡社区管理事务支出	239.93	239.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：丽水市住房公积金管理中心青田分中心（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	299.80	253.05	46.75	0.00	0.00	0.00
丽水市住房公积金管理中心青田分中心	299.80	253.05	46.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

部门：丽水市住房公积金管理中心青田分中心（汇总）

公开 05 表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			299.80	253.05	46.75	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	25.94	25.94	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	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	239.93	193.18	46.75	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	239.93	193.18	46.75	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	239.93	193.18	46.75	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00

---

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：丽水市住房公积金管理中心青田分中心（汇总）

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	299.80	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	25.94	25.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.14	18.14	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	239.93	239.93	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	15.79	15.79	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
	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
	27	299.80	<b>本年支出合计</b>	59	299.80	299.80	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	299.80	<b>总 计</b>	64	299.80	299.80	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：丽水市住房公积金管理中心青田分中心（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	299.80	253.05	46.75
208		社会保障和就业支出	25.94	25.94	0.00
20805		行政事业单位养老支出	25.94	25.94	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	0.00
210		卫生健康支出	18.14	18.14	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00

2101102	事业单位医疗	18.14	18.14	0.00
212	城乡社区支出	239.93	193.18	46.75
21201	城乡社区管理事务	239.93	193.18	46.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	239.93	193.18	46.75
221	住房保障支出	15.79	15.79	0.00
22102	住房改革支出	15.79	15.79	0.00
2210201	住房公积金	15.79	15.79	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：丽水市住房公积金管理中心青田分中心（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	230.15	302	商品和服务支出	20.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	26.78	30201	办公费	0.85	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	80.18	30202	印刷费	0.09	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	16.96	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.65	30207	邮电费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	2.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.04	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	37.82	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.62	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.41	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.08	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.31	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		232.77	公用经费合计				20.28	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：丽水市住房公积金管理中心青田分中心（汇总）

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：丽水市住房公积金管理中心青田分中心（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：丽水市住房公积金管理中心青田分中心（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.80	1.80
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	1.80	1.80

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、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 年度收入总计 299.80 万元,支出总计 299.80 万元,与 2022 年度相比,各增加 17.60 万元,增长 6.24%,主要原因是:社会保障和就业支出及卫生健康支出较上年增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 299.80 万元;包括财政拨款收入 299.80 万元(其中,一般公共预算 299.80 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属部门上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 299.80 万元,其中基本支出 253.05 万元,占 84.41%;项目支出 46.75 万元,占 15.59%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属部门补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 299.80 万元,支出总计 299.80 万元,与 2022 年相比,各增加 17.60 万元,增长 6.24%。主要原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出较上年增加。财政拨款支出年初预算数 295.38 万元,完成年

初预算的 101.49%，主要原因是人员经费支出略高于年初预算。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 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 299.80 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.60 万元，增长 6.24%。主要原因是：社会保障和就业支出及卫生健康支出较上年增加。

#### 2. 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 299.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）25.94 万元，占 8.65%；卫生健康支出（类）18.14 万元，占 6.05%；城乡社区支出（类）239.93 万元，占 80.03%；住房保障支出（类）15.79 万元，占 5.27%。

#### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 295.38 万元，支出决算为 299.80 万元，完成年初预算的 101.49%，主要原因是：人员经费支出略高于年初预算其中：

**社会保障和就业支出（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）**年初预算数为 17.29 万元，支出决算数为 17.29 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出严格按年预算计划执行，无计划外支

出。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算数为 8.65 万元，支出决算数为 8.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出严格按年预算计划执行，无计划外支出。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 18.14 万元，支出决算数为 18.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等的主要原因是事业单位医疗支出严格按年预算计划执行，无计划外支出。

**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**年初预算数为 235.52 万元，支出决算数为 239.93 万元，完成年初预算的 101.87%，主要原因是人员经费支出增加。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为 15.79 万元，支出决算数为 15.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等的主要原因是严格按年预算计划执行，无计划外支出。

#### **（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 253.05 万元，其中：



人员经费 232.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置费。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是“三公”经费支出严格按年预算计划执行，无计划外支出。

#### **2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出安排；公务接待费支出决算为 1.80 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，保持一致，主要原因是公务接待费支出严格按年预算计划执行，无计划外支出。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出安排。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费用支出安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出安排。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 18 批次，累计 150 人次。主要用于接待省住房公积金及审计事务所、市公积金中心及其他县市公积金中心以及常规审计等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是公务接待费支出严格按年初计划执行。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 1.80 万元，主要用于接待省住房公积金及审计事务所、市公积金中心及其他县市公积金中心以及常规审计，接待 18 批次，累计 150 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 20.28 万元，支出决算为 20.28 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因机关运行经费支出严格按年初计划执行；比 2022 年度下降 42.84 万元，下降 67.88%，主要原因是 22 年部分项目支出列入其他商品和劳务支出核算。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 12.74 万元，其中：政府采购货物支出 2.21 万元、政府采购工程支出 5.00 万元、政府采购服务支出 5.53 万元。授予中小企业合同金额 11.51 万元，占政府采购支出总额的 90.35%。其中，授予小微企业合同金额 11.51 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 92.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 87.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.3%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，丽水市住房公积金管理中心青田分中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，丽水市住房公积金管理中心青田分中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 46.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“住房公积金管理专项工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 46.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，住房公积金专项工作完成情况较好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

丽水市住房公积金管理中心青田分中心随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，住房公积金管理专项工作经费项目绩效自评具体情况如下：

住房公积金管理专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 46.75 万元，执行数为 46.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 公积金网络运行维护费预算 8 万元，由市中心统一招标，各分中心每年支付。实际支出 7.41 万元，执行率 92.6%，其中内网维护 2.5 万、三级等保 2.438 万、档案存储服务 2.475 万。2.

网络宽带租赁费预算 3.5 万元，实际支出 3.1 万元，执行率 88.57%，其中公积金内网 1.3 万元，政务网宽带费 1.2 万元，线路租用服务费 0.6 万元。3. 房管大楼机房维护及网络安全费预算 2.65 万元，实际支出 2.84 万元，执行率 107.17%。4. 办公大楼维修维护费预算 3 万元，实际支出 7.22 万元，执行率 240.67%。其中电梯维护 1.13 万元，卫生间改造 5.53 万元，其他日常维护 0.56 万元。5. 公积金补充办公费预算 15.5 万，实际支出 15.78 万元，执行率 101.80%。其中律师咨询费 1 万、审计服务费 1.3 万、印刷费 0.41 万、窗口工作人员工作服制作费 2.0 万，计算机等办公用品维修维护 1.43 万，差旅费 1.30 万元，书报杂志征

订 1.01 万元，购买办公用品 1.3 万元，工作餐及夜餐费支出 6.03 万元。6. 公积金“最多跑一次”宣传费预算 11.1 万，实际支出 8.24 万元，执行率 74.23%，其中电视台广告 6 万、电影下乡宣传 1.0 万、侨报新政宣传等 1.1 万元。7. 劳务费预算 3 万，用于“最多跑一次”等材料运送支出，实际支出 2.3 万元，执行率 76.67%。发现的问题及原因：一是内控制度执行有待进一步加强：单位根据相关要求制定有比较完善的内部控制制度，包括工作职责、业务管理制度、内部管理制度、业务工作流程及相应的审批表格等，在实际工作中，大部分制度得到有效执行，但仍有部分需要进一步加强。如资产管理中的定期盘点、合同管理中的审批登记等。；二是资金预算还不够准确、细致。这与在实际执行过程中缺少及时的绩效评价有关，资金使用计划安排需要进一步细致划分，每季度统计资金使用执行率，对于执行率较低的项目及时整改。下一步改进措施：一是严格执行内部控制制度：完善的内部控制制度是单位内部管理的依据和基础，在制定好制度的同时，需要采取各种措施确保相关制度得到全面的落实，才能充分发挥制度的效用；二是领导重视全员参与。单位领导要重视绩效管理，领导全单位工作人员参与绩效评价，从基层抓起，从小处抓起，确保有组织、有计划、扎实有效地进行开展各项评价，从而提高单位绩效评价的质量和水平。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		住房公积金日常业务专项经费						
主管部门		319-丽水市住房公积金管理中心青田分中心		预算单位	319001-丽水市住房公积金管理中心青田分中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	46.75	46.75	46.75	0	100.00%		
	一般公共预算资金	46.75	46.75	46.75	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保业务正常顺利开展。1、全面规范规划档案系统管			2023年预算项目支出46.75万元，全年实际支出46.75万元			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (40.00分)	★合同执行率	≥95%		10.00	0	
			线路租用(维护)数量	≤4条		10.00	0	
			基本系统维护次数	≥1次/月(年、季)		10.00	0	
		质量指标 (20.00分)	组织宣传次数	≥10次/场		10.00	0	
			系统故障率	≤2%		10.00	0	
			系统验收合格率	≥90%		10.00	0	
	成本指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤1时		10.00	0	
		★年度维护成本增长率	≤10%		10.00	0		
	效益指标 (10.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益	宣传知晓度	≥90%		10.00	0	
生态效益(0)						0		
可持续发展影响(0分)						0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00)	服务对象满意度	≥95%		10.00	0		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

无其他公共预算项目。

### **3. 财政评价项目绩效评价结果**

无财政评价项目绩效评价结果。

### **4. 部门评价项目绩效评价结果**

无部门评价项目绩效评价。

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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額，



以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、

保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于职工基本养老保险缴费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位用于职工职业年金缴费支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于职工医疗保障费缴纳支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指青田分中心用于保障机构正常运行的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于职工住房公积金缴纳支出。

## 五、附件

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		住房公积金日常业务专项经费						
主管部门		319-丽水市住房公积金管理中心青田分中心		预算单位	319001-丽水市住房公积金管理中心青田分中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	46.75	46.75	46.75	0	100.00%		
	一般公共预算资金	46.75	46.75	46.75	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保业务正常顺利开展。1、全面规范规划档案系统管			2023年预算项目支出46.75万元，全年实际支出46.75万元			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (40.00分)	★合同执行率	≥95%		10.00	0	
			线路租用(维护)数量	≤4条		10.00	0	
			基本系统维护次数	≥1次/月(年、季)		10.00	0	
		质量指标 (20.00分)	组织宣传次数	≥10次/场		10.00	0	
			系统故障率	≤2%		10.00	0	
			系统验收合格率	≥90%		10.00	0	
	成本指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤1时		10.00	0	
		★年度维护成本增长率	≤10%		10.00	0		
	效益指标 (10.00分)	经济效益(0)					0	
社会效益		宣传知晓度	≥90%		10.00	0		
生态效益(0)						0		
可持续发展影响(0分)						0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00)	服务对象满意度	≥95%		10.00	0		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			