

湖州市住房公积金管理中心（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	22
(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	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
(十) 机关运行经费支出说明	27
(十一) 政府采购支出说明	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明	28
(十三) 预算绩效情况说明	28
四、名词解释	32
五、附件	35

一、概况

（一）部门职责

1. 负责落实市住房公积金管理委员会的决策和决定。
2. 负责编制全市住房公积金的归集、使用计划和计划执行情况报告，编制住房公积金年度预算、决算报告，编制住房公积金增值收益分配方案，并对执行情况进行监督检查。
3. 负责记载全市住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
4. 负责审批住房公积金的提取与使用。
5. 负责住房公积金的核算，负责对住房公积金会计资料的稽核，并向社会公布财务报告。
6. 负责住房公积金的保值与增值、住房公积金个人和项目贷款的发放与回收。
7. 负责住房公积金补贴的审批、记载，并纳入住房公积金管理。
8. 负责依法查处违反《住房公积金管理条例》等有关法律法规的行为。
9. 负责各县分中心的业务指导和管理工作的。
10. 完成中共湖州市委、湖州市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，湖州市住房公积金管理中心（汇总）部门决算包括：湖州市住房公积金管理中心（本级）预算、下属事业单位湖州市住房公积金缴存托管服务中心预算。

纳入湖州市住房公积金管理中心（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：湖州市住房公积金管理中心（本级）、下属事业单位湖州市住房公积金缴存托管服务中心。

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：湖州市住房公积金管理中心（汇总）

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	2,019.27	一、一般公共服务支出	32	
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	154.97
	9		九、卫生健康支出	40	63.59
	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	1,800.71
	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	2,019.27	本年支出合计	58	2,019.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2,019.27	总 计	62	2,019.27

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）

公开 02 表

部门：湖州市住房公积金管理中心（汇总）

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	2,019.27	2,019.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市住房公积金管理中心（本级）	1,785.24	1,785.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市住房公积金缴存托管服务中心	234.03	234.03	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：湖州市住房公积金管理中心（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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,019.27	2,019.27					
208			社会保障和就业支出	154.97	154.97					
20805			行政事业单位养老支出	154.97	154.97					
2080501			行政单位离退休	18.56	18.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.94	90.94					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.47	45.47					
210			卫生健康支出	63.59	63.59					
21011			行政事业单位医疗	63.59	63.59					
2101101			行政单位医疗	26.34	26.34					
2101102			事业单位医疗	5.69	5.69					
2101103			公务员医疗补助	31.56	31.56					
221			住房保障支出	1,800.71	1,800.71					
22102			住房改革支出	119.32	119.32					
2210201			住房公积金	119.32	119.32					

22103	城乡社区住宅	1,681.39	1,681.39					
2210302	住房公积金管理	1,681.39	1,681.39					

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）

部门：湖州市住房公积金管理中心（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

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	2,019.27	1,679.47	339.81	0.00	0.00	0.00
湖州市住房公积金管理中心（本级）	1,785.24	1,452.84	332.40	0.00	0.00	0.00
湖州市住房公积金缴存托管服务中心	234.03	226.63	7.40	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：湖州市住房公积金管理中心（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	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
项		合计	2, 019. 27	1, 679. 47	339. 81		
208		社会保障和就业支出	154. 97	154. 97			
20805		行政事业单位养老支出	154. 97	154. 97			
20805		行政单位离退休	18. 56	18. 56			
20805		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90. 94	90. 94			
20805		机关事业单位职业年金缴费支出	45. 47	45. 47			
210		卫生健康支出	63. 59	63. 59			
21011		行政事业单位医疗	63. 59	63. 59			
21011		行政单位医疗	26. 34	26. 34			
21011		事业单位医疗	5. 69	5. 69			
21011		公务员医疗补助	31. 56	31. 56			
221		住房保障支出	1, 800. 71	1, 460. 91	339. 81		
22102		住房改革支出	119. 32	119. 32			
22102		住房公积金	119. 32	119. 32			

22103	城乡社区住宅	1,681.39	1,341.59	339.81			
22103	住房公积金管理	1,681.39	1,341.59	339.81			

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：湖州市住房公积金管理中心（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	2,019.27	一、一般公共服务支出	33				
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.97	154.97		
	9		九、卫生健康支出	41	63.59	63.59		
	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	1,800.71	1,800.71		
	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				
	27	2,019.27	本年支出合计	59	2,019.27	2,019.27		
	28		年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,019.27	总计	64	2,019.27	2,019.27		

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：湖州市住房公积金管理中心（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,019.27	1,679.47	339.81
208			社会保障和就业支出	154.97	154.97	
20805			行政事业单位养老支出	154.97	154.97	
2080501			行政单位离退休	18.56	18.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.94	90.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.47	45.47	
210			卫生健康支出	63.59	63.59	
21011			行政事业单位医疗	63.59	63.59	

2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	
2101103	公务员医疗补助	31.56	31.56	
221	住房保障支出	1,800.71	1,460.91	339.81
22102	住房改革支出	119.32	119.32	
2210201	住房公积金	119.32	119.32	
22103	城乡社区住宅	1,681.39	1,341.59	339.81
2210302	住房公积金管理	1,681.39	1,341.59	339.81

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：湖州市住房公积金管理中心（汇总）

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	1,408.99	302	商品和服务支出	250.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	179.16	30201	办公费	19.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	166.90	30202	印刷费	2.85	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	342.91	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	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	51.08	30205	水费	1.57	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.94	30206	电费	27.52	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	45.47	30207	邮电费	3.73	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.03	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	31.56	30209	物业管理费	39.30	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.78	30211	差旅费	16.17	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	119.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	9.05	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	330.79	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.79	30215	会议费	1.18	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	18.56	30217	公务接待费	1.12	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	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.15	30227	委托业务费	1.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.94	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	59.51	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	31.47	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	22.35	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		1,428.78	公用经费合计				250.68	

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：湖州市住房公积金管理中心（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							
类	款	项	栏 次	1	2	小计	基本支出	项目支出	3	4	5	6
			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：湖州市住房公积金管理中心（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			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：湖州市住房公积金管理中心（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.50	1.12
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	4.50	1.12

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”经费年初预算数；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。其中：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 2019.27 万元，与 2022 年度相比，减少 103.28 万元，下降 4.87%，主要原因是：一是人员减少，2023 年收入比上年有所减少；二是本单位厉行节约，进一步压减开支。

2023 年度支出总计 2019.27 万元，与 2022 年度相比，减少 103.28 万元，下降 4.87%，主要原因是：一是人员减少，2023 年支出比上年有所减少；二是本单位厉行节约，进一步压减开支。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2019.27 万元；包括财政拨款收入 2019.27 万元（其中，一般公共预算 2019.27 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 2019.27 万元，其中基本支出 1679.47 万元，占 83.17%；项目支出 339.81 万元，占 16.83%；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 2019.27 万元，年初预算数为 2118.94 万元，完成年初预算的 95.30%，决算数小于预算数的主要原因是一是人员减少；二是本单位厉行节约，进一步压减开支。与 2022 年相比，减少 103.28 万元，下降 4.87%，主要原因是一是人员减少，2023 年收入比上年有所减少；二是本单位厉行节约，进一步压减开支。

2023 年度财政拨款支出总计 2019.27 万元，年初预算数为 2118.94 万元，完成年初预算的 95.30%，决算数小于预算数的主要原因是一是人员减少；二是本单位厉行节约，进一步压减开支。与 2022 年相比，减少 103.28 万元，下降 4.87%，主要原因是一是人员减少，2023 年支出比上年有所减少；二是本单位厉行节约，进一步压减开支。

（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 2019.27 万元，占本年支出合计的 100.00%。年初预算数为 2118.94 万元，完成年初预算的 95.30%，决算数小于预算数的主要原因是一是人员减少；二是本单位厉行节约，进一步压减开支。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 103.28 万元，下降 4.87%。主要原因是一是人员减少，2023 年支出比上年有

所减少；二是本单位厉行节约，进一步压减开支。

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 2019.27 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）154.97 万元，占 7.67%；卫生健康支出（类）63.59 万元，占 3.15%；住房保障支出（类）1800.71 万元，占 89.18%

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 20.25 万元，支出决算数为 18.56 万元，完成年初预算的 91.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，退休人员按实际月份领取离退休费。

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 93.62 万元，支出决算数为 90.94 万元，完成年初预算的 97.14%，决算数小于预算数的主要原因是一是人员减少；二是 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

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 46.81 万元，支出决算数为 45.47 万元，完成年初预算的 97.14%，决算数小于预算数的主要原因是一是人员减少；二是 2023 年机关事业单位职业年金缴费基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）年初预算数为 26.61 万元，支出决算数为 26.34 万元，完成年初预算的 98.97%，决算数小于预算数的主要原因是：一是人员减少；二是 2023 年机关事业单位行政医疗缴费基数调增。

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 7.98 万元，支出决算数为 5.69 万元，完成年初预算的 71.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，据实安排单位医疗缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 32.20 万元，支出决算数为 31.56 万元，完成年初预算的 98.00%，决算数小于预算数的主要原因是：一是人员减少；二是 2023 年机关事业单位公务员医疗补助缴费基数大幅调增。

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 127.08 万元，支出决算数为 119.32 万元，完成年初预算的 93.89%，决算数小于预算数的主要原因是：一是人员减少；二是 2023 年机关事业单位住房公积金调整。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）年初预算数为 1764.39 万元，支出决算数为 1681.39 万元，完成年初预算的 95.30%，决算数小于预算数的主要原因是：一是人员减少；二是本单位厉行节约，进一步压减开支。

（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 1679.47 万元，

其中：

人员经费 1428.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费 250.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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”经费财政拨款支出年初预算为 4.50 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 24.89%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一、中心厉行节约，从严控制“三公”经费支出；二、2023

年度本单位无因公出国（境）费用支出。

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，主要原因是本单位 2023 年度无因公出国（境）费用支出；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，主要原因是本单位 2023 年度无公务用车费用支出；公务接待费支出决算为 1.12 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.55 万元，增长 96.83%，主要原因是 2023 年新冠肺炎疫情影响减少，兄弟城市来访比去年有所增加，公务接待费支出相应增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位 2023 年度无因公出国（境）费用支出。年初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年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位 2023 年度无公务用车费用支出。

公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位 2023 年度无公务用车费用支出。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年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位 2023 年度无公务用车费用支出。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) 公务接待费年初预算数为 4.50 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 24.89%。国内公务接待 7 批次，累计 92 人次。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来湖进行考察调研、学习交流、检查指导等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年受新冠肺炎疫情的影响，公务接待费支出相应减少。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 1.12 万元，主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来湖进行考察调研、学习交流、检查指导。接待 7 批次，累计 92 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 225.53 万元，支出决算为 221.34 万元，完成年初预算的 98.14%，决算数小于预算数的主要原因人员减少；比 2022 年度下降 261.19 万元，下降 54.13%，主要原因是一是本单位厉行节约，压减了开支；二是编外人员的薪酬科目调整。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 394.70 万元，其中：政府采购货物支出 68.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 326.10 万元。授予中小企业合同金额 342.64 万元，占政府采购支出总额的 86.81%。其中，授予小微企业合同金额 79.61 万元，占授予中小企业合同金额的 23.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.36%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州市住房公积金管理中心共有车辆 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

本部门建立（执行）了绩效跟踪管理，对项目预算执行情况 and 绩效目标实现情况实行双监控等预算绩效管理制度，本年无事前绩效评估。对照预算一体化系统中的绩效指标库，梳理我部门核心绩效指标体系，实施动态管理。规范实施绩效运行监控工作，对 7 个项目就预算项目实施进度、预算执行进度和绩效目标指标实现程度等进行跟踪监控和纠偏处理，其中：“红灯”4 个、“黄灯”1 个、“蓝灯”1 个、“绿

灯”1个，对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正，提高项目资金使用效率。按要求开展绩效评价工作，积极落实全过程预算绩效管理工作。

(1) 单位自评。根据预算绩效管理要求，组织对2023年度所有7个项目支出开展绩效自评，共涉及资金339.81万元，其中：一般公共预算339.81万元，政府性基金预算0.00万元，其他资金0.00万元。

(2) 部门评价。组织对公积金低收入贷款家庭贴息专项1个项目开展了部门评价，共涉及资金17.67万元，其中：一般公共预算17.67万元，政府性基金预算0.00万元，其他资金0.00万元。其中：公积金低收入贷款家庭贴息专项项目由部门内评价组开展绩效评价。

(3) 整体评价。组织对本部门所有支出开展整体支出绩效评价，共涉及资金2019.27万元，其中：一般公共预算2019.27万元，政府性基金预算0.00万元，其他资金0.00万元。

本年未组织对下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位自评结果（公开所有项目，涉密除外）

所有项目支出单位自评结果详见附件。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是专项未充分细化绩效目标，项目绩效指标设置需进一步完善；二是产出指标的指标值的设置精准性需进一步提高。下一步改进措施：一是充分细化项目绩效目标，并对比往年数据科学

预测，避免指标值相对保守；二是加强绩效指标可衡量性，不能量化的指标应采用分级分档的形式定性表述，促进预算执行与绩效管理的规范统一。

3. 部门评价结果

项目一（一般公共预算专项资金）：“公积金低收入贷款家庭贴息专项”17.67万元，评价等次为优。（1）项目主要内容：该项目主要为缓解低收入家庭的公积金贷款还款压力，加大对低收入家庭购房的支持力度。2023年，继续按月发放低收入住房公积金贷款家庭的贷款利息补贴，确保低收入公积金贷款家庭年度贴息金额不低于当年贷款利息支出的40%，充分发挥住房公积金的住房保障作用。（2）项目绩效目标指标完成情况：一是享受公积金贷款贴息的低收入家庭数量达到98户；二是年户均贴息金额达到1804元；三是低收入公积金贷款家庭年度贴息金额在该家庭本年贷款利息支出的占比超过40%；四是年度内，低收入公积金贷款家庭贴息的投诉0次。（3）发现问题及原因：一是专项未充分细化绩效目标，项目绩效指标设置需进一步完善；二是产出指标的指标值的设置精准性需进一步提高。下一步改进措施：一是充分细化项目绩效目标，并对比往年数据科学预测，避免指标值相对保守；二是加强绩效指标可衡量性，不能量化的指标应采用分级分档的形式定性表述，促进预算执行与绩效管理的规范统一。

4. 整体支出绩效评价结果

2023 年度本部门整体支出绩效评价等次为优。从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：

一是履职完成情况：

1. 2023 年，全市公积金系统在市委、市政府的正确领导下，积极投身“在湖州看见美丽中国”实干争先主题实践，深入开展灵活就业人员参加住房公积金制度全国试点、住房公积金支持保障性住房发展全省试点、公积金贷款及组合贷款“带押过户”模式全省试点等 3 项试点，获评全国性荣誉 1 项、省级荣誉 3 项，在年度市直部门单位考核中获年度进步奖。

2. 2023 年，全年新增住房公积金职工人数 18.3 万人，完成归集住房公积金 105.124 亿元；全年住房公积金稳定支持住房消费 126.76 亿元，当年公积金个人贷款比率控制在 95%以内。

3. 2023 年，中心深入践行“以人民为中心”的发展思路，着力增强人民群众的获得感、幸福感，在支持房地产市场平稳健康发展和完善住房保障体系建设中发挥了重要作用，交出了全市公积金工作的高分答卷。

二是预算执行情况：

1. 本部门严格根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

2.本部门加强预算绩效管理，按财政部门要求及时进行预算公开。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。

3.本部门整体绩效目标涵盖本部门主要职责，指标值设置科学，指标权重设置合理。

4.2023年部门预算总收入为2019.27万元，年初预算为2118.94万元，完成年初预算的95.30%，其中一般公共预算拨款2019.27万元。

2023年部门预算总支出为2019.27万元，年初预算为2118.94万元，完成年初预算的95.30%。其中：人员类项目支出1428.78万元，年初预算1520.41万元，完成年初预算的93.97%；公用经费支出250.68万元，年初预算253.23万元，完成年初预算的98.88%；其他运转类和特定目标类项目支出339.81万元，年初预算345.30万元，完成年初预算的98.41%。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

5. 财政评价项目绩效评价结果

2023年财政绩效抽评项目1个，结果如下：中心业务办理专项项目87.40万元，评价等次为良。

本年无财政绩效重点评价项目。

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额，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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18. 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）：指用于单位基本养老保险缴费支出。

19. 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）：指用于单位职业年金缴费支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位医疗保险费支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于单位公务员医疗补助支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于单位住房公积金支出。

23. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指用于单位各类管理费用支出。

五、附件

