

2023 年度

四川省乐山市住房公积金

管理中心单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 19 日

第一部分 单位概况.....	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	2
一、 收入支出决算总体情况说明.....	2
二、 收入决算情况说明.....	2
三、 支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、 其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	16
一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、财政拨款支出决算明细表.....	16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市住房公积金管理中心是按照国务院《住房公积金管理条例》的规定，经乐山市机构编制委员会批准成立的，为市政府直属事业单位并明确委托市财政局代管，负责全市住房公积金的管理工作。

- （一）贯彻执行国家、省、市住房公积金管理的政策、法规；
- （二）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （三）负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用情况；
- （四）负责住房公积金的核算；
- （五）审批住房公积金的提取使用；
- （六）负责住房公积金的保值和归还；
- （七）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （八）承担乐山市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

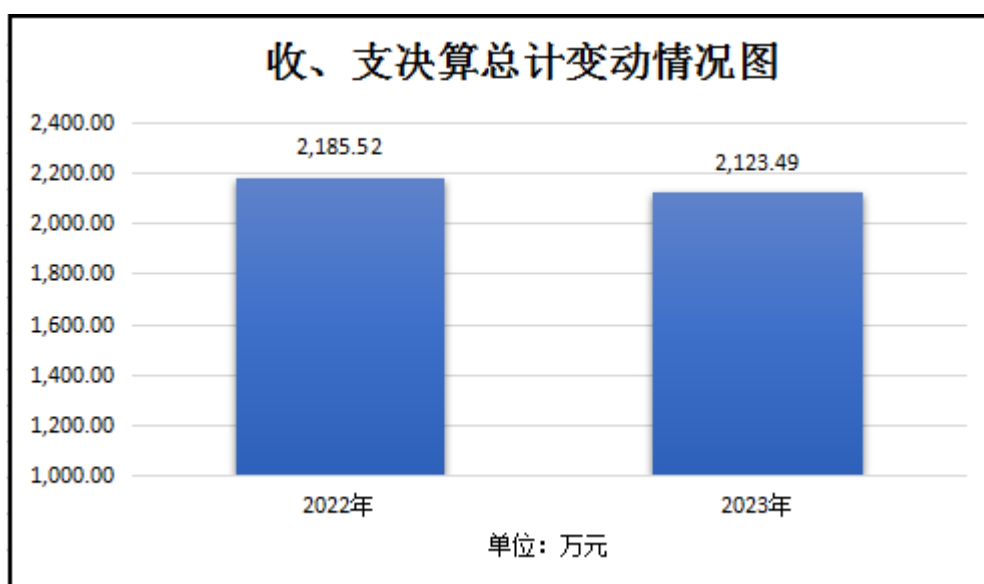
二、机构设置

乐山市住房公积金管理中心为直属于市政府不以营利为目的的独立的事业单位，设6个科室，11个管理部，0个分中心。从业人员133人，其中，在编47人，非在编79人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

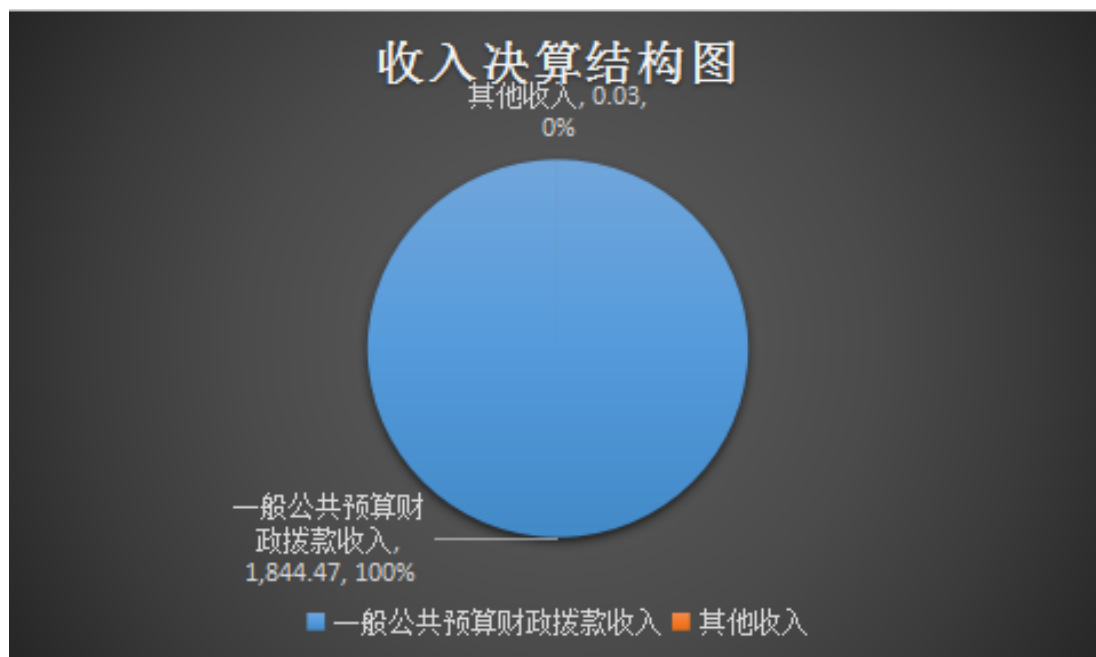
2023 年度收、支总计均为 2123.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 62.03 万元，下降 3%。主要变动原因是单位聘用人员减少，信息系统建设完工，减少项目支出等。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (单位：万元)

二、收入决算情况说明

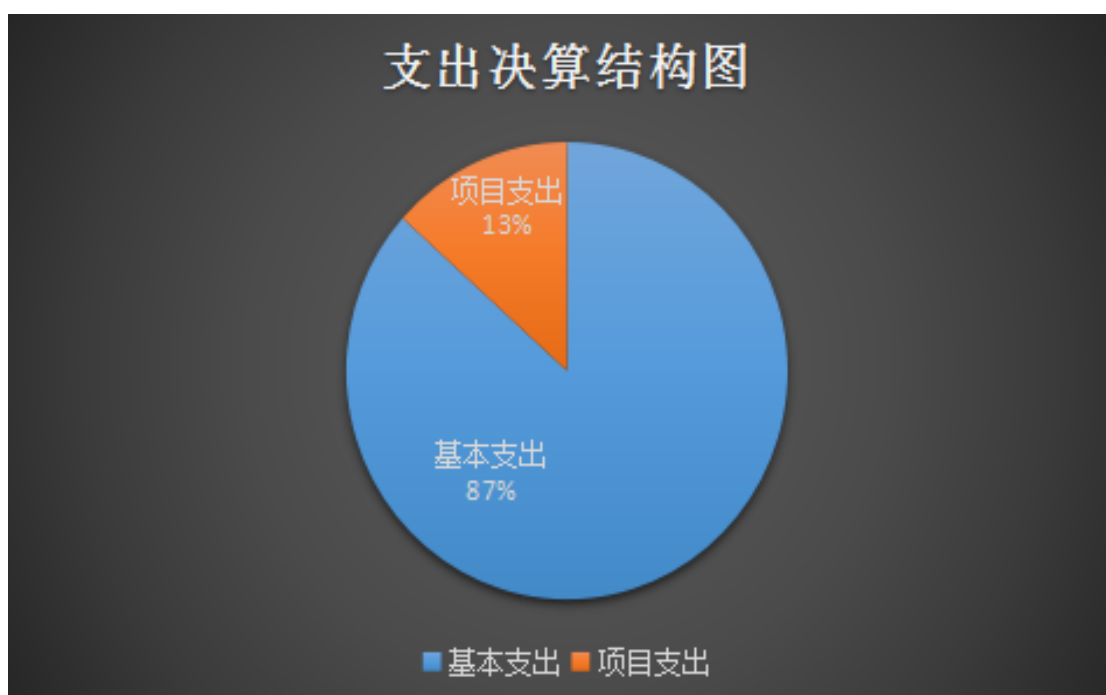
2023 年度本年收入合计 1844.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1844.47 万元，占 100%；其他收入 0.03 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

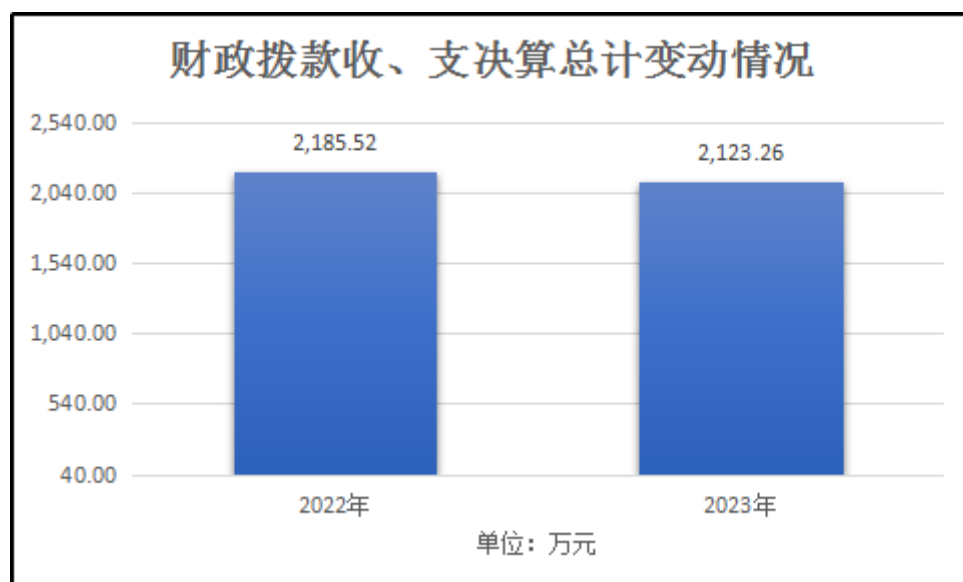
2023 年度本年支出合计 1844.47 万元，其中：基本支出 1598 万元，占 86.63%；项目支出 246.47 万元，占 13.36%。



(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 2123.26 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计减少 62.26 万元,下降 3%。主要变动原因是单位聘用人员减少,信息系统建设完工,减少项目支出等。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位: 万元)

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 1844.47 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 61.73 万元,下降 3.2%。主要变动原因是厉行节约及 2023 年聘用人员减少、信息系统建设完工,减

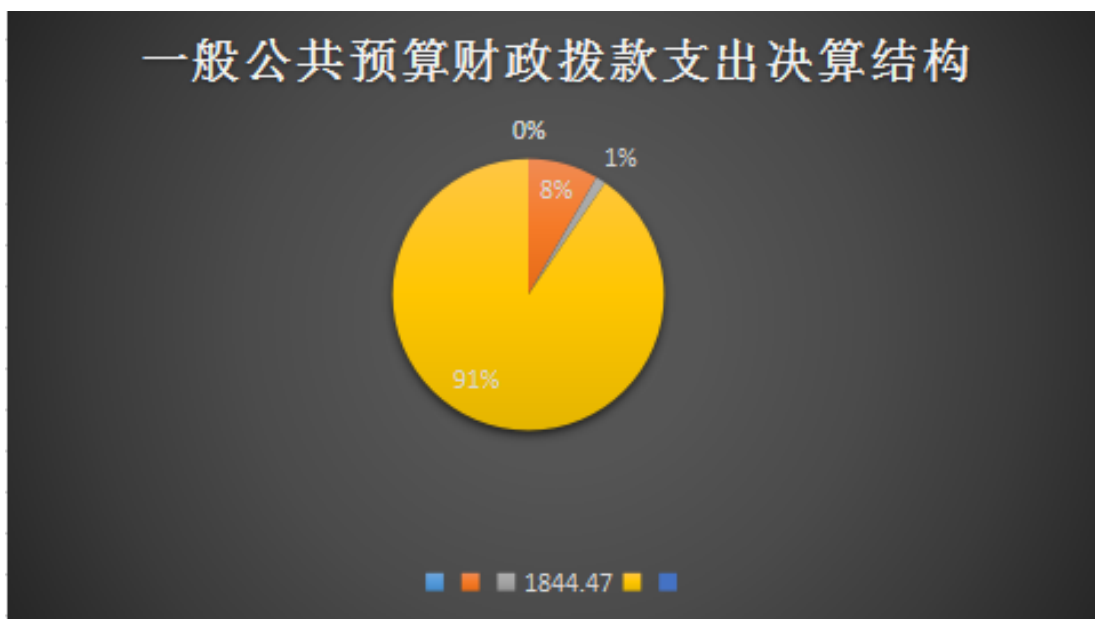
少项目支出等。



图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（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 1844.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 154.73 万元，占 8.39%；卫生健康支出 22.3 万元，占 1.21%；住房保障支出 1667.44 万元，占 90.4%。



（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 1844.47，完成预算 86.86%。其中：

1. 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）：支出决算为 90.14 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为 45.07 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 19.51 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）事业单

位医疗（项）：支出决算为 22.3 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 55.4 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房公积金管理（项）：支出决算为 1611.9 万元，完成预算 85.23%。
决算数小于预算数的原因是部分项目资金待验收后再支付。

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 1598 万元，其中：

人员经费 1436.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 161.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

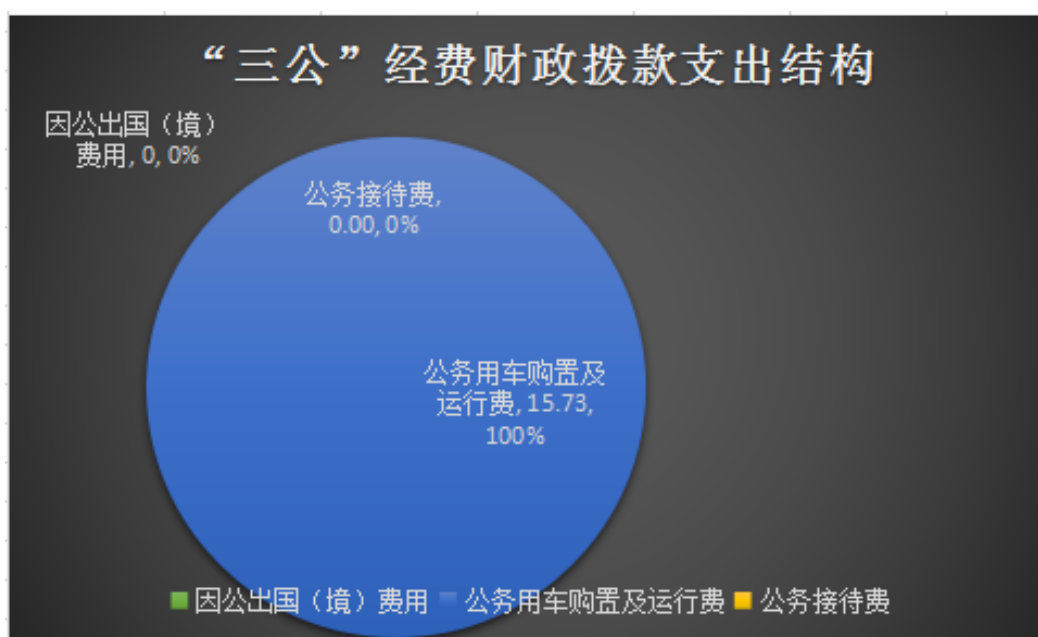
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 15.73 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.7 万元，增长 12.11%。主要是公务用车运行维护费增加。

（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 15.73 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.73 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度

增加 1.7 万元，增长 12.11%。主要原因是 2023 年我单位对口援建西藏昌都公积金管理中心，公务出行数量增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 11 辆，其中：轿车 8 辆、越野车 1 辆、其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 15.73 万元。主要用于公积金管理业务办理、乡村振兴等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 0 万元。

4. 国内公务接待支出 0 万元。

5. 外事接待支出 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，乐山市住房公积金管理中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市住房公积金管理中心政府采购支出总额 22.69 万元，其中：政府采购货物支出 7.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.24 万元。主要

用于单位公务车燃油购买及车辆维修保养服务。授予中小企业合同金额 12.5 万元，占政府采购支出总额的 0.55%，其中：授予小微企业合同金额 12.5 万元，占政府采购支出总额的 55.08%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，乐山市住房公积金管理中心共有车辆 11 辆，其中：其他用车 11 辆，其他用车主要用于公积金管理业务办理、乡村振兴等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对信息系统运维及安全保障等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照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金额等。

8. 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。

9. 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（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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）

其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

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

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件3

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	公积金专项经费			年度:	2023年		
主管部门:	市财政局			实施单位:	公积金管理中心		
项目资金（119.4万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	119.4			119.4		1	
其中：财政拨款	119.4			119.4		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为保障全市住房公积金业务正常开展，确保住房公积金资金安全，提高服务质效，优化群众办事环境，按照《住房公积金管理条例》等有关规定，对公积金年报进行审计、对再交易住房进行价值评估、对发放贷款的房屋进行抵押登记及各分支机构提供必要的办事场所并对在职职工进行业务能力提升				保障了乐山市住房公积金管理中心信息管理系统正常、安全、稳定运行，确保住房公积金业务正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	公积金再次交易贷款	1000元/户（套）	20	10	10	
	时效指标	每周发放贷款	400户	10	5	10	
	数量指标	抵押登记	2次/周	10	10	10	
	质量指标	公积金年报审计	1次	10	5	10	
	成本指标	公积金业务经费	119.4万元	10	20	10	
	质量指标	务水平提升，办事效率增	10%	10	10	10	
效益指标	经济效益指标	职工贷款利息（贷款利息	20%	10	20	20	
满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度	95%	10	10	10	
评价结论	围绕财政各项专项工作开展，保障工作正常开展。						
存在问题	无						
改进措施	无						

附件3

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	公积金专项经费		年度:	2023年			
主管部门:	市财政局		实施单位:	公积金管理中心			
项目资金（119.4万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		119.4	119.4		1		
其中：财政拨款		119.4	119.4		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障全市住房公积金业务正常开展，确保住房公积金资金安全，提高服务质效，优化群众办事环境，按照《住房公积金管理条例》等有关规定，对公积金年报进行审计、对再交易住房进行价值评估、对发放贷款的房屋进行抵押登记及各分支机构提供必要的办事场所并对在职职工进行业务能力提升			保障了乐山市住房公积金管理中心信息管理系统正常、安全、稳定运行，确保住房公积金业务正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	公积金再次交易贷款	1000元/户（套）	20	10	10	
	时效指标	每周发放贷款	400户	10	5	10	
	数量指标	抵押登记	2次/周	10	10	10	
	质量指标	公积金年报审计	1次	10	5	10	
	成本指标	公积金业务经费	119.4万元	10	20	10	
	质量指标	务水平提升，办事效率增	10%	10	10	10	
效益指标	经济效益指标	职工贷款利息（贷款利息	20%	10	20	20	
满意度指标	满意度指标	缴存职工满意度	95%	10	10	10	
评价结论	围绕财政各项专项工作开展，保障工作正常开展。						
存在问题	无						
改进措施	无						

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	物业管理费用			年度:	2023年		
主管部门:	市财政局			实施单位:	公积金管理中心		
项目资金（88.34万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	14.69			14.69		1	
其中：财政拨款	14.69			14.69		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	切实解决当前住房公积金“互联网+政务服务”工作中存在的堵点、难点、痛点问题			保障了乐山市住房公积金管理中心信息管理系统正常、安全、稳定运行，确保住房公积金业务正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	办事大厅物业服务总面积	3045平方	10	10	10	
	成本指标	全年物业成本	14.69万元	20	20	20	
	质量指标	办事大厅日常保洁人员配备	8人	10	10	10	
	质量指标	办事大厅卫生整洁情况	95%	10	10	10	
	质量指标	物业服务时限	2023年	10	10	10	
效益指标	经济效益指标	物业考核达标率	95次	20	20	20	
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	95%	10	10	10	
评价结论	项目自评100分，该项目已完成，满足办公场所基本使用需求。						
存在问题	无						
改进措施	无						

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