

2023年度广州住房公积金管理中心部门决算

目 录

第一部分：广州住房公积金管理中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州住房公积金管理中心2023年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州住房公积金管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州住房公积金管理中心概况

一、部门主要职责

广州住房公积金管理中心为直属广州市人民政府不以营利为目的的独立的副局级事业单位，负责广州地区住房公积金的管理和运作。中心的主要职责：（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；（二）记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；（三）负责住房公积金核算；（四）审批住房公积金的提取、使用；（五）负责住房公积金的保值和归还；（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；（七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门机构设置

中心本级内设10个职能部（室）和8个管理部，分别是办公室、政策法规部（执法与信访部）、会计部（资金结算部）、归集部、贷款管理部、业务审批部、审计稽查部、信息技术部、组织人事部、纪检室、越秀管理部、荔湾管理部、海珠管理部、天河管理部、白云管理部、黄埔管理部、萝岗管理部、南沙管理部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州住房公积金管理中心）2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是广州住房公积金管理中心广州铁路分中心（分支机构）、广州住房公积金管理中心番禺办事处、广州住房公积金管理中心花都办事处、广州住房公积金管理中心从化办事处及广州住房公积金管理中心增城办事处。

第二部分：广州住房公积金管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州住房公积金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,522.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,040.74
	9		九、卫生健康支出	39	6.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20,474.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	21,522.08	本年支出合计	57	21,522.08
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	21,522.08	总计	60	21,522.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州住房公积金管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,522.08	21,522.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,040.74	1,040.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,040.74	1,040.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.51	42.51	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	644.74	644.74	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	322.39	322.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20,474.38	20,474.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,622.78	6,622.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	6,622.78	6,622.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,492.81	2,492.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	661.80	661.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,831.00	1,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11,358.79	11,358.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	11,358.79	11,358.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州住房公积金管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,522.08	8,858.19	12,663.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,040.74	1,040.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,040.74	1,040.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.51	42.51	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	644.74	644.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.39	322.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20,474.38	7,810.49	12,663.89	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,622.78	0.00	6,622.78	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	6,622.78	0.00	6,622.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,492.81	2,492.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	661.80	661.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,831.00	1,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11,358.79	5,317.69	6,041.10	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	11,358.79	5,317.69	6,041.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州住房公积金管理中心

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	21,522.08	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	1,040.74	1,040.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.96	6.96	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	0.00	0.00	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	20,474.38	20,474.38	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

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
	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
本年收入合计	27	21,522.08	本年支出合计	59	21,522.08	21,522.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,522.08	总计	64	21,522.08	21,522.08	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州住房公积金管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	21,522.08	8,858.19	12,663.89
208	社会保障和就业支出	1,040.74	1,040.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,040.74	1,040.74	0.00
2080501	行政单位离退休	31.09	31.09	0.00
2080502	事业单位离退休	42.51	42.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.74	644.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.39	322.39	0.00
210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00
21007	计划生育事务	6.96	6.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.96	6.96	0.00
221	住房保障支出	20,474.38	7,810.49	12,663.89
22101	保障性安居工程支出	6,622.78	0.00	6,622.78
2210106	公共租赁住房	6,622.78	0.00	6,622.78
22102	住房改革支出	2,492.81	2,492.81	0.00
2210201	住房公积金	661.80	661.80	0.00
2210203	购房补贴	1,831.00	1,831.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11,358.79	5,317.69	6,041.10
2210302	住房公积金管理	11,358.79	5,317.69	6,041.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州住房公积金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,804.28	302	商品和服务支出	613.87
30101	基本工资	950.46	30201	办公费	55.30
30102	津贴补贴	2,697.82	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	1,603.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	667.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	644.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	322.39	30207	邮电费	70.12
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.30
30112	其他社会保障缴费	37.32	30211	差旅费	23.05
30113	住房公积金	661.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48
30199	其他工资福利支出	218.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	430.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	39.93
30302	退休费	422.74	30217	公务接待费	1.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.77
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	119.09
30309	奖励金	6.93	30229	福利费	100.51

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	115.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.79
			30299	其他商品和服务支出	44.86
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.88
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,234.44		公用经费合计	623.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州住房公积金管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州住房公积金管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州住房公积金管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.30	0.00	8.00	0.00	8.00	2.30	9.49	0.00	7.74	0.00	7.74	1.74

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：广州住房公积金管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州住房公积金管理中心2023年度总收入21,522.08万元，其中本年收入21,522.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,522.08万元，比上年决算数减少1,614.05万元，下降7%。主要变动情况：一是根据业务情况拨付广铁集团公共租赁住房建设资金减少；二是根据业务系统建设需求，减少部分建设资金；三是厉行节约，压减部分项目预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州住房公积金管理中心2023年度总支出21,522.08万元，其中本年支出21,522.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,858.19万元，比上年决算数增加40.81万元，增长0.5%。主要变动情况：本年度新招录人员增资经费。

2. 项目支出12,663.89万元，比上年决算数减少1,654.85万元，下降11.6%。主要变动情况：一是根据业务情况拨付广铁集团公共租赁住房建设资金减少；二是根据业务系统建设需求，减少部分建设资金；三是厉行节约，压减部分项目预算。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州住房公积金管理中心2023年度财政拨款收入合计21,522.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,522.08万元，比上年决算数减少1,614.05万元，下降7%；主要变动情况：一是根据业务情况拨付广铁集团公共租赁住房建设资金减少；二是根据业务系统建设需求，减少部分建设资金；三是厉行节约，压减部分项目预算；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州住房公积金管理中心2023年度财政拨款支出合计21,522.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,522.08万元，比年初预算数增加78.28万元，增长0.4%；主要变动情况：本年度新招录人员增资经费，追加基本支出；政府性基金预算财政

拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

广州住房公积金管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.49万元，完成全年预算10.3万元的92.1%，比上年决算数增加2.97万元，增长45.5%；比2019年(疫情前)决算数减少0.78万元，降低7.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.74万元，完成预算8万元的96.8%，比上年决算数增加1.28万元，增长19.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.74万元，完成预算8万元的96.8%，比上年决算数增加1.28万元，增长19.8%；公务接待费支出决算为1.74万元，完成预算2.3万元的75.7%，比上年决算数增加1.69万元，增长2,866.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年受疫情等因素影响，人员流动减少，“三公”经费支

出大幅下降；2023年随着公务往来恢复正常及深调研工作开展，相关“三公”经费支出增加，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.74万元，占81.6%；公务接待费支出1.74万元，占18.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.74万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.74万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信、应急用车等公务用车。

3. 公务接待费支出1.74万元，主要用于国（境）内公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待25次，接待人数共194人。主要包括上级部门和其他城市住房公积金中心来广州调研、参会等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出583.99万元，比上年决算数增加6.91万元，增长1.2%。主要增减变动情况是：公务往来恢复正常，差旅费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5,019.27万元，其中：政府采购货物支出393.91万元、政府采购工程支出235.67万元、政府采购服务支出4,389.68万元。授予中小企业合同金额4,910.12万元，占政府采购支出总额的97.8%，其中：授予小微企业合同金额3,976.77万元，占授予中小企业合同金额的81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.51%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目30个，共涉及资金12,663.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

组织对广州住房公积金管理中心2023年数字化转型建设项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出464.42万元，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，该项目年度绩效目标、指标均完成较好，预算资金均按

预算批复的内容使用，项目绩效自评得分为100分。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出21,504.52万元，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，本部门圆满完成年度工作目标，主要支出计划任务及各项绩效指标均已达到既定目标，评价达到“优”等级。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及30个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数21,755.05万元，执行数21,522.08万元，完成预算的98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在市委、市政府的坚强领导下，深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话及视察广东重要讲话、重要指示精神，积极落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和上级业务主管部门工作要求，锚定“走在前列”这个总目标，坚持党建引领，守正创新，实现新增缴存额单月破百亿、全年破千亿、总额破万亿的“百千万”目标，提取额破千亿创历史新高，总体业务规模位居全国第三。4项典型做法、6项创新工作分别被住房和城乡建设部、省住房和城乡建设厅向全国、全省推介，并在全国住房公积金工作推进会暨经验交流会上介绍广州经验。主要支出计划任务及各项绩效指标均已达到既定目标，评价达到“优”等级。发现的问题及原因主要是：预算执行率均衡性有待加强；部分政府采购合同签订和备案工作时效性有待加强。下一步改进措施主要是加强预算资金管理；进一步完善采购工作流程。

广州住房公积金管理中心2023年数字化转型建设项目绩效自

评情况：项目全年预算数为464.42万元，执行数为464.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目年度绩效目标、指标均完成较好，预算资金均按预算批复的内容使用，完成项目采购和需求调研工作，推进数字化转型，提升服务、管理和监管数字化智能化水平，推动广州住房公积金事业高质量发展，不断提升企业和群众的获得感和满意度。项目绩效自评得分为100分。发现的问题及原因主要是个别绩效指标值设置精准度有待提高。下一步改进措施主要是进一步加强对项目数据的采集和分析，使绩效指标的设置更贴合绩效目标，更具可衡量性、可操作性和可实现性，从而提高绩效指标的科学性和准确性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。