

海东市住房公积金管理中心
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）根据《海东市机构编制委员会关于市住房公积金管理中心机构编制事项的通知》（东编委发〔2018〕62号），海东市住房公积金管理中心确定为市政府管理的公益一类事业单位，机构规格为正县级，经费形式为全额拨款。

（二）海东市住房公积金管理中心拟订全市住房公积金的归集、使用计划和增值收益分配使用计划，经批准后组织实施；承担职工住房公积金的缴存，提取，使用工作；承担全市住房公积金统一核算、保值增值及归返工作；承办住房公积金管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市住房公积金管理中心本级。

内设机构11个，具体为：综合部、归集部、信贷部、财务部、信息技术部、稽核部，5个正科级派出机构（平安区住房公积金管理部、民和县住房公积金管理部、互助县住房公积金管理部、化隆县住房公积金管理部、循化县住房公积金管理部）。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	921.59	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	2.00	八、社会保障和就业支出	39	97.19
	9		九、卫生健康支出	40	62.33
	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	769.75
	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	923.59	本年支出合计	58	929.28
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.69	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	929.28	支出总计	62	929.28

收入决算表

公开02表
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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	923.59	921.59					2.00
208	社会保障和就业支出	97.19	97.19					
20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.06	29.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.52	7.52					
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49					
210	卫生健康支出	62.33	62.33					
21011	行政事业单位医疗	62.33	62.33					
2101102	事业单位医疗	38.22	38.22					
2101103	公务员医疗补助	21.84	21.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28					
221	住房保障支出	764.06	762.06					2.00
22102	住房改革支出	52.97	52.97					
2210201	住房公积金	52.97	52.97					
22103	城乡社区住宅	711.09	709.09					2.00
2210302	住房公积金管理	711.09	709.09					2.00

支出决算表

公开03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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	929.28	836.69	92.58			
208	社会保障和就业支出	97.19	97.19				
20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.06	29.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.52	7.52				
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	62.33	62.33				
21011	行政事业单位医疗	62.33	62.33				
2101102	事业单位医疗	38.22	38.22				
2101103	公务员医疗补助	21.84	21.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28				
221	住房保障支出	769.75	677.17	92.58			
22102	住房改革支出	52.97	52.97				
2210201	住房公积金	52.97	52.97				
22103	城乡社区住宅	716.78	624.19	92.58			
2210302	住房公积金管理	716.78	624.19	92.58			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	921.59	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	97.19	97.19		
	9		九、卫生健康支出	41	62.33	62.33		
	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	767.75	767.75		
	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				
本年收入合计	27	921.59	本年支出合计	59	927.28	927.28		
年初财政拨款结转和结余	28	5.69	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	927.28	总计	64	927.28	927.28		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	927.28	836.69	90.58
208	社会保障和就业支出	97.19	97.19	
20805	行政事业单位养老支出	94.71	94.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.06	29.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.52	7.52	
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	62.33	62.33	
21011	行政事业单位医疗	62.33	62.33	
2101102	事业单位医疗	38.22	38.22	
2101103	公务员医疗补助	21.84	21.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	
221	住房保障支出	767.75	677.17	90.58
22102	住房改革支出	52.97	52.97	
2210201	住房公积金	52.97	52.97	
22103	城乡社区住宅	714.78	624.19	90.58
2210302	住房公积金管理	714.78	624.19	90.58

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	770.78	302	商品和服务支出	51.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.04	30201	办公费	8.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.53	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.10	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	5.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	156.06	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	5.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.12	30206	电费	2.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.06	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.22	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.84	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	6.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	104.86	30214	租赁费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.31	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.52	30217	公务招待费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.79	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.52			
	人员经费合计	780.09					公用经费合计	56.60

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
12.97		12.69		12.69	0.28	12.97		12.69		12.69	0.28

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	19

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	26.82
1. 政府采购货物支出	2	26.82
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	26.82
其中：授予小微企业合同金额	6	26.82

第三部分 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、支出总计929.28万元，比上年收入、支出总计各增加61.86万元，增长7.13%，主要原因是年内新招录两名在编人员、在编人员年度正常晋级晋档及房产诉讼费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计923.59万元，其中：财政拨款收入921.59万元，占99.78%；其他收入2万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计929.28万元，其中：基本支出836.69万元，占90.04%；项目支出92.58万元，占9.96%。

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、支出总计927.28万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加61.91万元，增长7.15%，主要原因是年内新招录两名在编人员、在编人员年度正常晋级晋档及房产诉讼费增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出927.28万元，占本年支出合计的99.78%，比上年增加61.91万元，增长7.15%，主要原因是年内新招录两名在编人员、在编人员年度正常晋级晋档及房产诉讼费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）97.19万元，占10.48%；卫生健康支出（类）62.33万元，占6.72%；住房保障支出（类）767.75万元，占82.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为882.70万元，支出决算为927.28万元，完成年初预算的105.05%。决算数大于预算数的主要原因是年内新招录两名在编人员、在编人员年度正常晋级晋档及房产诉讼费增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为45万元，支出决算为58.12万元，完成年初预算的129.16%。决算数大于预算数的主要原因是年内新招录两名在编人员。

（2）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）。年初预算为22.5万元，支出决算为29.06万元，完成年初预算的129.16%。决算数大于预算数的主要原因是年内新招录两名在编人员。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.59万元，支出决算为7.52万元，完成年

初预算的114.11%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员年内工资重算调增。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的125.76%。决算数大于预算数的主要原因是年内新招录两名在编人员。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为41.63万元，支出决算为38.22万元，完成年初预算的91.81%。决算数小于预算数的主要原因是本年度一名在编人员辞职，在编在职人员缴费额减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.79万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的91.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度一名在编人员辞职，在编在职人员缴费额减少。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.99万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的57.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年度一名在编人员辞职，在编在职人员缴费额减少。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.58万元，支出决算为52.97万元，完成年初预算的111.33%。决算数大于预算数的主要原因是年内新招录两名在编人员基数增加。

（2）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算

为689.65万元，支出决算为714.78万元，完成年初预算的103.64%。决算数大于预算数的主要原因是追加了房产诉讼费。

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836.69万元，其中：人员经费780.09万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费56.60万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为12.97万元，支出决算为12.97万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算12.69万元，支出决算为12.69万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，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12.69万元，占97.84%；公务接待费支出决算0.28万元，占2.16%。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海东市住房公积金管理中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.69万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出12.69万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出0.28万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待19人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.58万元，增长13.87%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.50万元，增长13.40%，主要原因是单位公务车因使用年限较长导致

无法正常运行，本年度出现多次大修情况；公务接待费支出决算数比上年增加0.08万元，增长40%，主要原因是根据相关工作安排，各中心考察学习增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额26.82万元，其中：政府采购货物支出26.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.82万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金102.31万元。根据预算绩效管理要求，海东市住房公积金管理中心组织对2023年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金102.31万元，占部门项目支出预算总额的93.62%。绩效目标完成情况：各项目目标基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市住房公积金管理中心在2023年度部门决算中反映“线路租赁费”、“基层管理部运行专项经费”、“不动产登记

费”、“住房公积金系统业务提升专项经费”、“信息系统运行维护费”、“房产诉讼费”等6个项目绩效自评结果。

1. 线路租赁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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，网上业务受理正常平稳，提高了工作效率。存在的主要问题：线路租赁费需到年底项目实施完成后支付，预算执行的时效性不高。下一步改进措施：中心将健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2、信息系统运行维护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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出39.9万元，完成年度预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了信息系统安全稳定运行，延长了设备使用寿命。存在的主要问题：公积金系统维护费需到年底项目实施完成后支付，预算执行的时效性不高。下一步改进措施：中心将健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3、不动产登记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60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出6.02万元，完成年度预算的30.1%。存在的主要问题：受房地产市场行情影响，贷款受理量大幅度下降，导致该项资金未能全部支付。下一步改进措施：中心将进一步细化预算编制工作，提高预算编制精准度。

4、基层管理部运行专项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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，聘用人员的工作积极性有所提高。存在的主要问题：上年度该项目经费结转至本年使用。下一步改进措施：中心将进一步细化预算编制工作，提高预算编制精准度。

5、住房公积金系统业务提升专项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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。存在的主要问题：培训覆盖面需要进一步提升。下一步改进措施：中心将完善公积金业务培训方案，提高培训满意度。

6、房产诉讼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70分。预算资金安排及使用情况，项目全年预算数为10.31万元，实际支出5.69万元，结转4.62万元，完成年度预算的44.81%万元。存在的主要问题：因诉讼案件受理进度影响，导致该项资金未能全部支付。下一步改进措施：中心将进一步细化预算编制工作，提高预算编制精准度。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市住房公积金管理中心共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6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(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。