

2024年度

株洲市住房公积金管理中心

部门决算

目 录

第一部分 株洲市住房公积金管理中心单位概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市住房公积金管理中心

单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国务院颁布的《住房公积金管理条例》和国家、湖南省有关住房公积金管理的各项行政法规与政策，负责制定本市住房公积金管理的配套政策，经市住房公积金管理委员会批准后组织实施。

(二) 负责编制全市住房公积金的归集、使用计划，报市住房公积金管理委员会审批后执行。

(三) 负责拟制住房公积金缴存比例、最高贷款额度、最长贷款期限和具体管理措施，报市住房公积金管理委员会批准后组织实施。

(四) 负责全市所辖行政、企事业单位和中央、省在株单位职工住房公积金的归集管理工作。

(五) 负责审批住房公积金的提取、使用，办理职工住房公积金的提取、转移、封存及变更登记等手续。

(六) 负责审批住房公积金个人购、建房委托贷款，确保全市住房公积金资金的安全和保值增值。

(七)负责单位住房公积金缴存比例的调整、开户登记和全市住房公积金的财务核算工作。

(八)负责拟制住房公积金增值收益分配使用计划，报经市住房公积金管理委员批准后组织实施。

(九)完成市委、市政府交办和住房公积金管理委员会决定的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲市住房公积金管理中心内设机构包括：办公室、人事科、财务科、归集提取科、委贷管理科、信息管理科、政策法规科、稽核科8个科（室）及天元、荷塘、石峰、芦淞、渌口、醴陵市、攸县、茶陵县、炎陵县9个管理部，全系统共有人员173人，其中在职人员83人，劳务派遣人员43人，退休人员47人。

(二)决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市住房公积金管理中心本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算

总表

部门：株洲市住房公积金管理中心

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			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,891.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7.52	八、社会保障和就业支出	38	
	17	十七、援助其他地区支出	47
	19		十九、住房保障支出	49	4,017.71
	20	二十、粮油物资储备支出	50
本年收入合计	27	3,899.20	本年支出合计	57	4,017.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	7.52
年初结转和结余	29	809.52	年末结转和结余	59	683.49
总计	30	4,708.72	总计	60	4,708.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：株洲市住房公积金管理中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,899.20	3,891.69					7.52
2210302	住房公积金管理	3,899.20	3,891.69					7.52

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算

表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：株洲市住房公积金管理中心

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
科目代 码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,017.71	2,546.81	1,470.91			
2210302	住房公积金管理	4,017.71	2,546.81	1,470.91			

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表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：株洲市住房公积金管理中心

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	3,891.69	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
	19		十九、住房保障支出	51	4,017.71	4,017.71		
	20	二十、粮油物资储备支出	52
本年收入合计	27	3,891.69	本年支出合计	59	4,017.71	4,017.71		
年初财政拨款结转和结余	28	809.52	年末财政拨款结转和结余	60	683.49	683.49		
一般公共预算财政拨款	29	809.52		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	4,701.20	总计	64	4,701.20	4,701.20		

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

公开 05 表

部门：株洲市住房公积金管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	4,017.71	2,546.81	1,470.91
2210302	住房公积金管理	4,017.71	2,546.81	1,470.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财

政拨款基本支出

决算明细表

公开 06 表

金额单位：万

元

部门：株洲市住房公积金管理中心

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	2,081.66	302	商品和服务支出	337.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359.42	30201	办公费	31.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	18.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,068.03	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.11	30206	电费	48.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.03	30207	邮电费	6.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.30	30209	物业管理费	61.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.26	30211	差旅费	29.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	46.72	30213	维修(护)费	8.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	175.93	30214	租赁费	3.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.13	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	1.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	6.00	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	91.14	30225	专用燃料费	1.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	27.74	30227	委托业务费	28.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	50.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.71	30229	福利费	15.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.95			
人员经费合计		2,208.95	公用经费合计					337.86

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

公开 07 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：株洲市住房公积金管理中心

			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
11.77	0.00	10.64	0.00	10.64	1.13	11.77	0.00	10.64	0.00	10.64	1.13

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3899.20万元、支出总计4017.71万元，使用以前年度结余结转资金118.51万元。支出与上年相比，减少228.64万元，下降5.38%，主要是因为部分专项已完结，专项支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3899.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3891.69万元，占99.81%；其他收入7.52万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4017.71万元，其中：基本支出2546.81万元，占63.39%；项目支出1470.91万元，占36.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4701.2万元，与上年相比，减少361.8万元，降低7.15%，主要是因为项目支出减少。

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

2024年度财政拨款支出4017.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少228.64万元，降低5.69%，主要是因为部分项目处于收尾阶段，项目支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出4017.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4017.71万元，占100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 3829.22 万元，支出决算数为 4017.71 万元，完成年初预算的 104.92%，其中：

一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金管理（项）。

年初预算为 3829.22 万元，支出决算为 4017.71 万元，完成年初预算的 104.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公共专项资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2546.81 万元，其中：

人员经费 2208.95 万元，占基本支出的 86.73%，主要包括基本工资、绩效工资、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、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 337.86 万元，占基本支出的 13.27%，主要包括办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，因公出国（境）费用，维修（护）费，租赁费，培训费，公务接待费，专用材料费，专用燃料费，委托业务费，工会经费，福利费。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.77 万元，支

出决算为 11.77 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 4.38 万元，增长 0.77%。决算数大于上年数的主要原因是公务接待费用支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0%。2024 年度安排因公出国(境) 团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 10.64 万元，支出决算为 10.64 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加减少 1.04 万元，降低 8.9%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车运行维护费支出预算为 10.64 万元，支出决算为 10.64 万元，主要是车辆维修、车辆燃料、车辆保险、过路过桥费支出，完成预算的 100%；与上年相比减少 1.04 万元，降低 8.9%。决算数小于上年数的主要原因是维修费用减少。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 3.34 万元，降低 74.72%。决算数小于上年数的主要原因是根据要求规范公务接待支出列示。2024 年度共接待来访团组 8 个、来宾 112 人次，主要是交流调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排

的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 2.13 万元，用于开展人社部门规定的线上培训等，人数 97 人次，内容为事业单位人员年度培训、专业技术人员年度培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 586.85 万元，其中：政府采购货物支出 42.4 万元、政府采购工程支出 16.64 万元、政府采购服务支出 527.81 万元。授予中小企业合同金额 586.85 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 115.44 万元，占授予中小企业合同金额的 19.67%。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 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉

及项目 3 个，共涉及资金 1470.91 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 1470.91 万元，占一般公共预算支出总额的 31.29%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。**二是部门评价开展情况。**组织对所属单位 2024 年度“贷款阶段性担保、资产管理服务费及抵押权证费”“公积金业务系统运行维护、热线坐席及短信”、“住房公积金管理”“住房公积金监管审计和管委会经费”“住房公积金低收入家庭贷款贴息”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1470.91 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，社会保险基金预算支出 0 万元。

(二)绩效评价结果。**一是绩效自评结果。**2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 4701.2 万元，执行数 4017.71 万元，完成预算的 85.46%，绩效自评得分 96.83 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：五区四县住房公积金常规业务的正常有序运行，全年进行惠民政策调整，进一步提升公积金中心的服务效率。实现年度增值收益、归集扩面、个贷率控制等住房公积金业务核心指标。增值收益、新增缴存额、新增贷款发放额在全省非省会城市中排名第一。。发现的主要问题及原因：一是民营企业建制缴存覆盖较低；二是新购住房贷款增长动力不足；三是部分业务类专项资金年初预算不足。下一步改

进措施：一是加大政策宣传，深入企业创新思路；二是持续精准调控政策；三是完善预算编制流程。

(三) 评价结果应用情况。通过对整体绩效自评结果的分析，及时修正明显偏差数值，对其中的核心指标进一步分解到部门考核，加强内部部门工作考核与单位绩效评价的关联性和方向一致性。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路费、过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

无