

2023 年度
盐城市住房公积金滨海管理部
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

按照统一管理、统一制度、统一政策、统一核算的要求和法人内部授权管理规定，承担本辖区内住房公积金的归集、提取、贷款、保值、归还、行政执法等具体工作。

（一）执行住房公积金的归集、使用计划；

（二）负责监督考核由住房公积金管理委员会指定的商业银行办理的住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续；

（三）负责住房公积金的保值和归还；

（四）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（五）负责监督、检查单位和职工设立、缴存、提取、使用住房公积金情况，依法履行行政处罚职能；

（六）具体执行住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、业务科等职能科室。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，在市中心的正确领导下，滨海管理部紧紧围绕全年目标任务推进重点工作落实。全县当年归集住房公积金 9.8 亿元，完成年度任务的 103.18%；提取金额 7.39 亿元，完成年度任

务的 121.15%；发放个人住房公积金贷款 854 笔、4.19 亿元，完成年度目标任务的 149.64%；新增开户单位 110 家、职工 4527 人，完成年度目标任务 90.54%；新增“新市民”缴存人数 146 人，完成年度目标任务的 32.4%；贷款逾期率保持为“零”。

（一）广泛开展政策宣传，扩大惠民利民范围

滨海管理部加大中心出台的贷款额度调整、多子女家庭使用住房公积金支持、提取公积金支付购房首付款等系列惠及民生政策的宣传力度和落实力度，确保群众第一时间知晓政策和享受政策，扩大公积金政策知晓面和受益面。今年来，住房贷款发放再创新高，同比增幅达 68.23%；灵活就业人员群体刚性和改善性购房需求得到有力支持，发放贷款 1268.7 万元；各类住房消费提取尤其是租房提取增幅迅速，提取人次和提取额同比分别增长 252%、118.8%，其中，多子女家庭租房提取 178 笔、57.87 万元。针对未建制非公企业，送达缴存登记通知书 77 份、催建通知书 46 份、责令限期办理登记通知书 1 份，单位建制范围持续扩大，医保新开户 10 人以上单位建制率稳步提升。

（二）全面规范业务管理，严保资金运行安全

一是规范单位缴存。针对部分单位存在未按月缴存公积金的迟缴、欠缴现象，“一对一”电话联系和上门催缴，解决一批规模企业欠缴难题，稳步推进同行委托扣款全覆盖。通过努力降低催缴存量，今年月平均实缴率为 96%以上。二是防控逾期贷款。严格经办人员按照贷款办理流程经办业务，利用好信息协查机制，严把审核关口，加强贷前合作、贷款发放审查和贷后管理，重点

跟踪监管好二手房交易资金过渡账户，核实房产交易行为和价格真实性。开展个人住房贷款信息纳入人行征信系统宣传，有效提醒借款人避免不良征信后果，保持贷款逾期率为“零”。三是加强业务稽核。每月采取现场与线上、重点与专项稽核相结合方式，围绕各项制度管理和业务办理等情况开展稽核检查，对存在的问题即时整改。持续防范违规提取，今年新增处理退还公积金 5 笔，金额 34.43 万元，确保无一例套取公积金行为。

（三）提升为民服务效能，争创“国字”金字招牌

滨海管理部紧紧围绕市中心服务大局，以全力争创第 21 届全国青年文明号为抓手，纵深推进住房公积金系统服务提升三年行动和“四进”“两送”“两问”大走访大调研活动，树立公积金服务新形象。一是力促服务提档升级。围绕设施、功能、服务“三个标准化”，全方位优化服务环境。贯彻“五心”服务理念，融合线上线下服务，实施一窗通办“零差评”、线上服务“零距离”、网点延伸“零死角”、红色帮办“零障碍”为内容的“四零”模式，最大限度满足群众业务办理需求。二是暖企减负助力发展。推进“滨不难”政务服务品牌建设，做好“盐商服务”，推行“延时服务”制度，实施周末“不打烊”、“陪跑、代办”等项目，满足企业业务办理需求。落实阶段性降低住房公积金缴存比例政策，“一对一”做好申报材料审核，做到即申即批，进一步减轻企业负担，持续优化营商环境。三是深耕精神文明实践。强化住房公积金惠民政策宣传报道，在新华网等主流媒体平台大力宣传盐城市住房公积金事业改革发展成就。聚焦群众

“急难愁盼”问题，深入基层开展政策宣讲、便民服务等系列活动。此外，以文明城市创建、捐资助贫、关爱孤老等系列志愿服务活动为载体，提升公积金服务形象，持续为城市擦亮“金”名片。

第二部分
盐城市住房公积金滨海管理部
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：盐城市住房公积金滨海管理部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	284.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	29.37
		九、卫生健康支出	7.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	247.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	284.90	本年支出合计	284.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	284.90	总计	284.90

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

单位名称：盐城市住房公积金滨海管理部

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		284.90	284.90						
208	社会保障和就业支出	29.37	29.37						
20805	行政事业单位养老支出	29.37	29.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65						
210	卫生健康支出	7.82	7.82						
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82						
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81						
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76						
221	住房保障支出	247.71	247.71						
22102	住房改革支出	41.05	41.05						
2210201	住房公积金	18.87	18.87						
2210202	提租补贴	22.17	22.17						
22103	城乡社区住宅	206.66	206.66						
2210302	住房公积金管理	206.66	206.66						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：盐城市住房公积金滨海管理部

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 科目编码	科目名称						
合计		284.90	284.90				
208	社会保障和就业支出	29.37	29.37				
20805	行政事业单位养老支出	29.37	29.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65				
210	卫生健康支出	7.82	7.82				
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82				
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81				
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76				
221	住房保障支出	247.71	247.71				
22102	住房改革支出	41.05	41.05				
2210201	住房公积金	18.87	18.87				
2210202	提租补贴	22.17	22.17				
22103	城乡社区住宅	206.66	206.66				
2210302	住房公积金管理	206.66	206.66				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：盐城市住房公积金滨海管理部

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	284.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	29.37	29.37		
		九、卫生健康支出	7.82	7.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	247.71	247.71		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	284.90	本年支出合计	284.90	284.90		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	284.90	总计	284.90	284.90		

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：盐城市住房公积金滨海管理部

金额单位：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		284.90	284.90	
208	社会保障和就业支出	29.37	29.37	
20805	行政事业单位养老支出	29.37	29.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
210	卫生健康支出	7.82	7.82	
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
221	住房保障支出	247.71	247.71	
22102	住房改革支出	41.05	41.05	
2210201	住房公积金	18.87	18.87	
2210202	提租补贴	22.17	22.17	
22103	城乡社区住宅	206.66	206.66	
2210302	住房公积金管理	206.66	206.66	

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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：盐城市住房公积金滨海管理部

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	284.90	214.14	70.76
301	工资福利支出	213.98	213.98	
30101	基本工资	36.02	36.02	
30102	津贴补贴	48.29	48.29	
30103	奖金	42.26	42.26	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.72	21.72	
30109	职业年金缴费	7.65	7.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	2.25	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	41.05	41.05	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.17	9.17	
302	商品和服务支出	70.76		70.76
30201	办公费	11.28		11.28
30202	印刷费	0.69		0.69
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	4.49		4.49
30207	邮电费	6.44		6.44
30208	取暖费			
30209	物业管理费	8.35		8.35
30211	差旅费	6.50		6.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.26		3.26
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.29		0.29
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.62		3.62
30227	委托业务费	1.24		1.24
30228	工会经费			
30229	福利费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.91		0.91
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	21.10		21.10
303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.16	0.16	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：盐城市住房公积金滨海管理部

金额单位：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		284.90	284.90	
208	社会保障和就业支出	29.37	29.37	
20805	行政事业单位养老支出	29.37	29.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
210	卫生健康支出	7.82	7.82	
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
221	住房保障支出	247.71	247.71	
22102	住房改革支出	41.05	41.05	
2210201	住房公积金	18.87	18.87	
2210202	提租补贴	22.17	22.17	
22103	城乡社区住宅	206.66	206.66	
2210302	住房公积金管理	206.66	206.66	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：盐城市住房公积金滨海管理部

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	284.90	214.14	70.76
301	工资福利支出	213.98	213.98	
30101	基本工资	36.02	36.02	
30102	津贴补贴	48.29	48.29	
30103	奖金	42.26	42.26	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.72	21.72	
30109	职业年金缴费	7.65	7.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	2.25	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	41.05	41.05	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.17	9.17	
302	商品和服务支出	70.76		70.76
30201	办公费	11.28		11.28
30202	印刷费	0.69		0.69
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	4.49		4.49
30207	邮电费	6.44		6.44
30208	取暖费			
30209	物业管理费	8.35		8.35
30211	差旅费	6.50		6.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.26		3.26
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.29		0.29
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.62		3.62
30227	委托业务费	1.24		1.24
30228	工会经费			
30229	福利费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.91		0.91
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	21.10		21.10
303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.16	0.16	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：盐城市住房公积金滨海管理部

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	10
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：盐城市住房公积金滨海管理部

金额单位：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	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：盐城市住房公积金滨海管理部

金额单位：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	2
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。
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：盐城市住房公积金滨海管理部

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		70.76
302	商品和服务支出	70.76
30201	办公费	11.28
30202	印刷费	0.69
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.11
30206	电费	4.49
30207	邮电费	6.44
30208	取暖费	
30209	物业管理费	8.35
30211	差旅费	6.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.26
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.29
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.62
30227	委托业务费	1.24
30228	工会经费	
30229	福利费	2.50
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.91
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.10
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含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日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：盐城市住房公积金滨海管理部

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 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 年度收入、支出决算总计 284.9 万元。与上年相比，收、支总计各增加 284.9 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。其中：

（一）收入决算总计 284.9 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 284.9 万元。与上年相比，增加 284.9 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：根据预算管理一体化要求，本单位是 2023 年新增公开决算单位，无上年对比数。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 284.9 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 284.9 万元。与上年相比，增加 284.9 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：根据预算管理一体化要求，本单位是 2023 年新增公开决算单位，无上年对比数。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

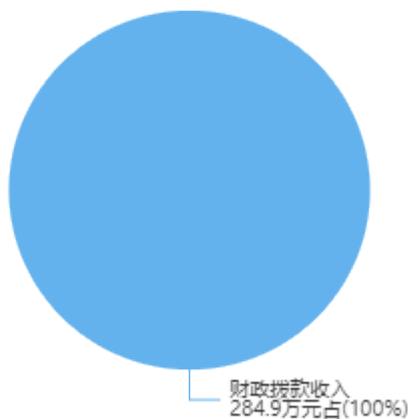
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 284.9 万元，其中：财政拨款

收入 284.9 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

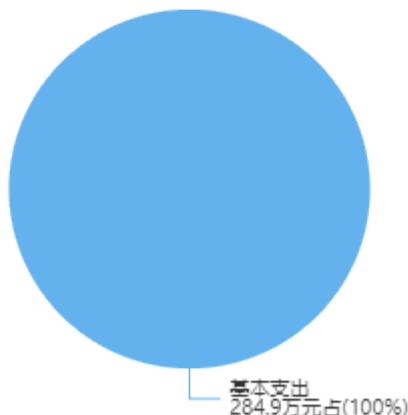
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 284.9 万元，其中：基本支出 284.9 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图

基本支出 

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、支出决算总计 284.9 万元。与上年相比，收、支总计各增加 284.9 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：根据预算管理一体化要求，本单位是 2023 年新增公开决算单位，无上年对比数。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 284.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 270.83 万元相比，完成年初预算的 105.2%。其中：

（一）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 15.31 万元，支出决算 21.72 万元，完成年初预算的 141.87%。决算数与年初预算数的差异原因：将人员工资计提的养老保险部分计入机关事业单位养老保险缴费。

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 7.65 万元，支出决算 7.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 5.47 万元，支出决算 4.81 万元，完成年初预算的 87.93%。决算数与年初预算数的差异原因：将事业单位医疗缴费计入医疗补助及其他单位行政医疗支出。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 2.05 万元，支出决算 2.25 万元，完成年初预算的 109.76%。决算数与年初预算数的差异原因：正常增资导致医保社保基数增加，医保社保等相关费用增加。

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 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（三）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 18.75 万元，支出决算 18.87 万元，完成年初预算的 100.64%。决算数与年初预算数的差异原因：正常增资导致公积金基数增加，医保公积金相关费用增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 33.1 万元，支出决算 22.17 万元，完成年初预算的 66.98%。决算数与年初预算数的差异原因：将提租补贴部分计入人员工资基本工资。

3. 城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算 187.74 万元，支出决算 206.66 万元，完成年初预算的 110.08%。决算数与年初预算数的差异原因：因创建全国青年文明号等工作，项目支出费用有所增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 284.9 万元，其中：

（一）人员经费 214.14 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）公用经费 70.76 万元。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、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 284.9 万元。与上年相比，增加 284.9 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：根据预算管理一体化要求，本单位是 2023 年新增公开决算单位，无上年对比数。

八、一般公共预算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决算 284.9 万元，其中：

（一）人员经费 214.14 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）公用经费 70.76 万元。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、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.29 万元（其中：一般公共预算支出 0.29 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）。与上年相比，增加 0.29

万元，变动原因：接待其他市公积金管理中心的交流学习等。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.29 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 0.3 万元（其中：一般公共预算支出 0.3 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）。决算数与预算数的差异原因：厉行节约控制三公经费的使用。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款

购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.3 万元（其中：一般公共预算支出 0.3 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），支出决算 0.29 万元（其中：一般公共预算支出 0.29 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），完成调整后预算的 96.67%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约控制三公经费的使用。其中：国内公务接待支出 0.29 万元，接待 1 批次，10 人次，开支内容：接待其他市公积金管理中心的交流学习等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 70.76 万元（其中：一般公共预算支出 70.76 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）。与上年相比，增加 70.76 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：根据预算管理一体化要求，本单位是 2024 年新增公开决算单位，无上年对比数。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0

万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 1 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 40.31 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 244.59 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含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支出，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

及其他费用。

十九、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)：反映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。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十六、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)：反映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。