

2023 年度
南通市住房公积金管理中心
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门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、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 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

南通市住房公积金管理中心是市政府直属的负责全市行政区域内住房公积金的管理运作的事业单位。主要职责为：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （三）负责住房公积金的核算；
- （四）审批住房公积金的提取、使用；
- （五）负责住房公积金的保值、增值和归还；
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）负责对住房公积金经办银行业务上的管理；
- （八）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、信息技术科、归集管理科、资金运作科、会计核算科、财务审计科、政策法规科、监察室、行政服务处、客户服务中心、崇川区办事处、开发区办事处、政务中心办事处、通州湾办事处、通州管理部、海安管理部、如皋管理部、如东管理部、海门管理部和启东管理部。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南通市住房公积金管理中心（本级）。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，南通市住房公积金管理中心在市委市政府的坚强领导下，在市公积金管委会的决策监督下，在市住建局党组和市纪委监委派驻市住建局纪检监察组的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动高质量发展为主题，以着力解决人民群众“急难愁盼”问题为主线，持续推动住房公积金制度扩容，促进房地产市场平稳健康发展，努力推动各项工作创先争优，为推进中国式现代化南通新实践贡献公积金力量。

（一）业务运行情况

2023 年，新开户单位 4216 家，净增单位 864 家；新开户职工 16.49 万人；实缴单位 19601 家，实缴职工 108.7 万人，同比增长 2.61%；缴存额 230.6 亿元，同比增长 4.55%。提取额 172.04 亿元，同比增长 23.32%；提取额占当年缴存额的 74.61%，比上年增加 11.36 个百分点。发放个人住房贷款 2.26 万笔 111.04 亿元，同比分别增长 62.59%、78.18%。回收个人住房贷款 64.87 亿元。业务收入 167850.78 万元，同比增长 7.47%。业务支出 86662.12 万元，同比增长 8.04%。增值收益 81188.66 万元，同比增长 6.88%。

2023 年末，缴存总额 1774.73 亿元，比上年末增加 14.93%；缴存余额 558.61 亿元，同比增长 11.71%；提取总额 1216.13 亿元，比上年末增加 16.48%；累计发放个人住房贷款 34.79 万笔 1046.42 亿元，贷款余额 504.21 亿元，分别比上年末增加 6.95%、11.87%、10.08%。个人住房贷款余额占缴存余额的

90.26%，比上年末减少 1.34 个百分点。上交财政管理费用 4256.1 万元。上缴财政城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金 26129.75 万元。

（二）当年服务改进情况

1. 积极促进“网上办”

中心着力优化住房公积金业务服务效能，大力拓展线上业务办理渠道，推进政务服务“网上办、一次办、智能办”，促进公积金服务“再提速”。目前，中心已构建网上业务大厅、微信公众号、南通公积金 APP 等“1+8”种公积金业务线上办理渠道，在江苏政务服务网公布的住房公积金审批（服务）事项中，有 25 项可线上申请办理，综合业务离柜率达 95.29%；中心进一步优化线上服务功能，通过数据共享信息校验，实现了退休提取、租房提取等 8 项线上业务自动智能审批，极力打造“极简、极速、极优”的办事效率；为进一步提升服务效能，中心对接了江苏政务服务“好差评”应用系统，畅通评价渠道，自 11 月上线以来，好评率高达 100%，切实转变工作作风。

2. 加快融入“一体化”

中心深入贯彻落实习近平总书记关于长三角一体化发展的系列重要讲话精神，积极融入长三角公积金一体化发展，推动更多高频服务事项实现“跨省通办”、长三角“一网通办”。4 月，省住建厅将我市列为长三角“一网通办”租房提取公积金的 2 家试点城市之一，中心派出业务和技术骨干赴上海参与制定技术标准、编写办事指南等工作，该业务于 10 月 9 日正式上线，形成可

向全省推广的工作经验，截至 12 月底，已为群众提取金额为 5.76 万元。

3. 专注做好“一件事”

中心持续优化营商环境，服务经济发展大局，作为市行政审批局指定的“长三角跨区域电子证照共享应用”试点单位，推动苏服码“电子证照”全面应用于公积金提取业务，不断拓展应用范围，积累试点经验；贯彻落实 2023 年“万事好通”南通营商环境优化提升举措新 66 条要求，依托市行政审批局已建数字证书平台系统，实现南通市公积金、社保、医保等领域 CA 数字证书“一证通行”，该方案作为江苏唯一，已入选国务院办公厅文件中“政务服务效能提升典型经验案例”，中心作为最主要的场景应用单位，截至 12 月底，已有 1918 个单位享受该政策带来的便利，占新增单位网厅注册量的 51.23%。

（三）当年信息化建设情况

2023 年以数字化转型助推住房公积金高质量发展，不断创新工作思路，推动中心各项业务“不见面审批”取得扎实成效：“跨省通办”提前退休提取；CA 数字证书“一证通行”；长三角“一网通办”租房提取；线上提前偿还公积金贷款；精准判断优化封存满半年提取业务；拆分偿还贷款提取业务；前置银行卡校验环节；优化带资金业务二次认证；江苏政务服务“好差评”系统应用；接入人行二代征信系统；接入政务服务自助终端；开发系统自检自测程序等。

第二部分
南通市住房公积金管理中心
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南通市住房公积金管理中心

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	4,316.05	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	824.97
		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	3,491.08
		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	4,316.05	本年支出合计	4,316.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	81.86	年末结转和结余	81.86
总计	4,397.91	总计	4,397.91

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

部门名称：南通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	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		4,316.05	4,316.05						
212	城乡社区支出	824.97	824.97						
21201	城乡社区管理事务	824.97	824.97						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	824.97	824.97						
221	住房保障支出	3,491.08	3,491.08						
22102	住房改革支出	908.36	908.36						
2210201	住房公积金	414.83	414.83						
2210202	提租补贴	493.53	493.53						
22103	城乡社区住宅	2,582.72	2,582.72						
2210302	住房公积金管理	2,582.72	2,582.72						

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

部门名称：南通市住房公积金管理中心

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		4,316.05	3,491.08	824.97			
212	城乡社区支出	824.97		824.97			
21201	城乡社区管理事务	824.97		824.97			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	824.97		824.97			
221	住房保障支出	3,491.08	3,491.08				
22102	住房改革支出	908.36	908.36				
2210201	住房公积金	414.83	414.83				
2210202	提租补贴	493.53	493.53				
22103	城乡社区住宅	2,582.72	2,582.72				
2210302	住房公积金管理	2,582.72	2,582.72				

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

部门名称：南通市住房公积金管理中心

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	4,316.05	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	824.97	824.97		
		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	3,491.08	3,491.08		
		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	4,316.05	本年支出合计	4,316.05	4,316.05		
年初财政拨款结转和结余	81.86	年末财政拨款结转和结余	81.86	81.86		
一、一般公共预算财政拨款	81.86					
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	4,397.91	总计	4,397.91	4,397.91		

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

部门名称：南通市住房公积金管理中心

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		4,316.05	3,491.08	824.97
212	城乡社区支出	824.97		824.97
21201	城乡社区管理事务	824.97		824.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	824.97		824.97
221	住房保障支出	3,491.08	3,491.08	
22102	住房改革支出	908.36	908.36	
2210201	住房公积金	414.83	414.83	
2210202	提租补贴	493.53	493.53	
22103	城乡社区住宅	2,582.72	2,582.72	
2210302	住房公积金管理	2,582.72	2,582.72	

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

部门名称：南通市住房公积金管理中心

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		3,491.08	3,263.35	227.73
301	工资福利支出	3,130.04	3,130.04	
30101	基本工资	437.85	437.85	
30102	津贴补贴	726.78	726.78	
30103	奖金	481.05	481.05	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	207.30	207.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.68	159.68	
30109	职业年金缴费	79.84	79.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.82	89.82	
30111	公务员医疗补助缴费	49.90	49.90	
30112	其他社会保障缴费	15.65	15.65	
30113	住房公积金	414.83	414.83	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	467.34	467.34	
302	商品和服务支出	227.73		227.73
30201	办公费	45.21		45.21
30202	印刷费	0.25		0.25
30203	咨询费	0.10		0.10
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	13.12		13.12
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.32		8.32
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.88		4.88
30214	租赁费	5.24		5.24

30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.48		0.48
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.87		4.87
30227	委托业务费			
30228	工会经费	36.44		36.44
30229	福利费	66.44		66.44
30231	公务用车运行维护费	10.81		10.81
30239	其他交通费用	4.87		4.87
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	23.20		23.20
303	对个人和家庭的补助	133.31	133.31	
30301	离休费			
30302	退休费	75.68	75.68	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.05	0.05	
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	57.58	57.58	
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

部门名称：南通市住房公积金管理中心

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		4,316.05	3,491.08	824.97
212	城乡社区支出	824.97		824.97
21201	城乡社区管理事务	824.97		824.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	824.97		824.97
221	住房保障支出	3,491.08	3,491.08	
22102	住房改革支出	908.36	908.36	
2210201	住房公积金	414.83	414.83	
2210202	提租补贴	493.53	493.53	
22103	城乡社区住宅	2,582.72	2,582.72	
2210302	住房公积金管理	2,582.72	2,582.72	

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

部门名称：南通市住房公积金管理中心

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		3,491.08	3,263.35	227.73
301	工资福利支出	3,130.04	3,130.04	
30101	基本工资	437.85	437.85	
30102	津贴补贴	726.78	726.78	
30103	奖金	481.05	481.05	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	207.30	207.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.68	159.68	
30109	职业年金缴费	79.84	79.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.82	89.82	
30111	公务员医疗补助缴费	49.90	49.90	
30112	其他社会保障缴费	15.65	15.65	
30113	住房公积金	414.83	414.83	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	467.34	467.34	
302	商品和服务支出	227.73		227.73
30201	办公费	45.21		45.21
30202	印刷费	0.25		0.25
30203	咨询费	0.10		0.10
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	13.12		13.12
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.32		8.32
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.88		4.88
30214	租赁费	5.24		5.24
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.50		1.50

30217	公务接待费	0.48		0.48
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.87		4.87
30227	委托业务费			
30228	工会经费	36.44		36.44
30229	福利费	66.44		66.44
30231	公务用车运行维护费	10.81		10.81
30239	其他交通费用	4.87		4.87
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	23.20		23.20
303	对个人和家庭的补助	133.31	133.31	
30301	离休费			
30302	退休费	75.68	75.68	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.05	0.05	
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	57.58	57.58	
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

部门名称：南通市住房公积金管理中心

金额单位：万元

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			
12.50	0.00	12.00	0.00	12.00	0.50	2.00	21.50	11.29	0.00	10.81	0.00	10.81	0.48	2.00	20.12

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)	10
国内公务接待批次(个)	4	国内公务接待人次(人)	40
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)	268	参加会议人次(人)	3,645
组织培训次数(个)	8	参加培训人次(人)	170

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

部门名称：南通市住房公积金管理中心

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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门名称：南通市住房公积金管理中心

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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门名称：南通市住房公积金管理中心

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		
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	
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	
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。

本部门无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：南通市住房公积金管理中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	142.46
（一）政府采购货物支出	17.01
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	125.45
二、政府采购授予中小企业合同金额	142.46
其中：授予小微企业合同金额	108.10

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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、支出决算总计 4,397.91 万元。与上年相比，收、支总计各增加 59.95 万元，增长 1.38%。其中：

（一）收入决算总计 4,397.91 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4,316.05 万元。与上年相比，增加 59.95 万元，增长 1.41%，变动原因：网络设备设施运行维护费增加。

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 81.86 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 4,397.91 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 4,316.05 万元。与上年相比，增加 59.95 万元，增长 1.41%，变动原因：网络设备设施运行维护费增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 81.86 万元。结转和结余事项：本单位以前年度结转的未清算的职业年金等。与上年决算数相同。

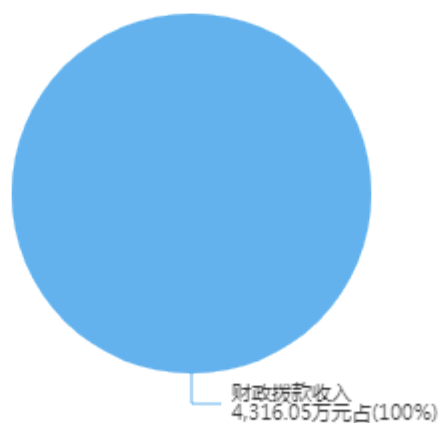
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 4,316.05 万元，其中：财政拨款收入 4,316.05 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%。

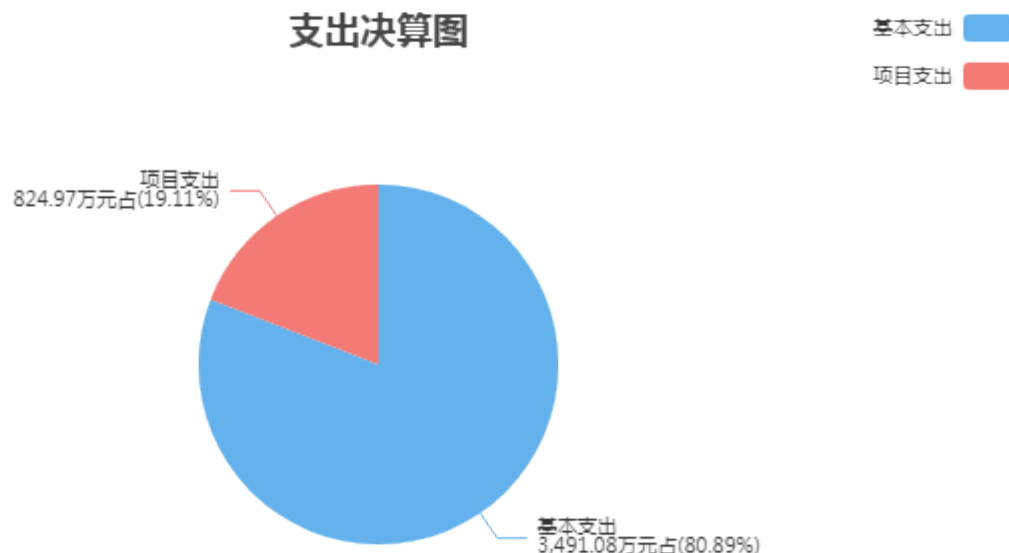
收入决算图

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 4,316.05 万元, 其中: 基本支出 3,491.08 万元, 占 80.89%; 项目支出 824.97 万元, 占 19.11%; 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%。



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 4,397.91 万元。与上年相比，收、支总计各增加 59.95 万元，增长 1.38%，变动原因：网络设备设施运行维护费增加。

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 4,316.05 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 4,039.57 万元相比，完成年初预算的 106.84%。其中：

（一）城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 607.98 万元，支出决算 824.97 万元，完成年初预算的 135.69%。决算数与年初预算数的差异原因：网络设备设施运行维护费增加。

（二）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 400.58 万元，支出决算 414.83 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加新入职人员公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 489.63 万元，支出决算 493.53 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加退休人员提租补贴。

3. 城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算 2,541.38 万元，支出决算 2,582.72 万元，完成年初预算的 101.63%。决算数与年初预算数的差异原因：年中结算 2022 年绩效工资、追加职工购房补贴等。

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 3,491.08 万元，其中：

（一）人员经费 3,263.35 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 227.73 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 4,316.05 万元。与上年相比，增加 59.95 万元，增长 1.41%，变动原因：网络设施设备运行维护费增加。

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 3,491.08 万元，其中：

（一）人员经费 3,263.35 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 227.73 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 11.29 万元（其中：一般公共预算支出 11.29 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 4.72 万元，变动原因：加大归集力度，公务用车使用次数增加。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 10.81 万元，占“三公”经费的 95.75%；公务接待费支出 0.48 万元，占“三公”经费的 4.25%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 12.5 万元（其中：一般公共预算支出 12.5 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，压缩公务用车运行维护费。

（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 12 万元（其中：一般公共预算支出 12 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 10.81 万元（其中：一般公共预算支出 10.81 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 90.08%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压缩公务用车运行维护费。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 10.81 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 10 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 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 0.48 万元（其中：一般公共预算支出 0.48 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%，决算数与预算数的差异原因：按实际情况接待。其中：国内公务接待支出 0.48 万元，接待 4 批次，40 人次，开支内容：接待兄弟城市来通考察调研；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 2 万元（其中：一般公共预算支出 2 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 2 万元（其中：一般公共预算支出 2 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 268 个，参加会议 3645 人次，开支内容：召开班子会议、归集工作专题会议、贷款工作专题会议等。

（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 21.5 万元（其中：一般公共预算支出 21.5 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 20.12 万元（其中：一般公共预算支出 20.12 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 93.58%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，实际培训人员减少。2023 年度全年组织培训 8 个，组织培训 170 人次，开支内容：组织中心干部综合能力提升培训、会计继续教育培训等。

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 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）。与上年决算数相同。

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 142.46 万元，其中：政府采购货物支出 17.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 125.45 万元。政府采购授予中小企业合同金额 142.46 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 108.1 万元，占授予中小企业合同金额的 75.88%。

十四、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 10 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 10 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 11 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，本部门共 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；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 12 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 824.97 万元；本部

门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 4,316.05 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 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额。

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、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。