

2023 年天门市公积金直属中心部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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、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 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本单位是市住房保障服务中心下属二级事业单位。主要职责是负责住房公积金的管理运作；负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责公积金的核算、保值、归还，审核住房公积金的提取、使用。

二、机构设置情况

一、部门决算单位构成

从单位构成看，天门市公积金直属中心决算由实行独立核算的本级决算组成无下属单位决算。

二、人员构成

天门市公积金直属中心编制人数 6 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 6 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 24 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 4 人，工勤人员 0 人，劳务派遣人员 20 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：天门市公积金直属中心						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	233.19	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.70	
	9		九、卫生健康支出	40	2.75	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	225.41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	2.32	
本年收入合计	27	233.19	本年支出合计	58	233.19	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	233.19	总计	62	233.19	
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。						

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：天门市公积金直属中心									单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		233.19	233.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.70	2.70	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	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	225.41	225.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	225.41	225.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	225.41	225.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.32	2.32	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。									

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：天门市公积金直属中心							单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		233.19	99.50	133.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.70	2.70	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	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	225.41	91.73	133.69	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	225.41	91.73	133.69	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	225.41	91.73	133.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门：天门市公积金直属中心									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	233.19	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.70	2.70	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	2.75	2.75	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	225.41	225.41	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	
	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	233.19	本年支出合计	59	233.19	233.19	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	233.19	总计	64	233.19	233.19	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：天门市公积金直属中心					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		233.19	99.50	133.69	
208	社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.70	2.70	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.70	2.70	0.00	
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	
212	城乡社区支出	225.41	91.73	133.69	
21299	其他城乡社区支出	225.41	91.73	133.69	
2129999	其他城乡社区支出	225.41	91.73	133.69	
221	住房保障支出	2.32	2.32	0.00	
22102	住房改革支出	2.32	2.32	0.00	
2210201	住房公积金	2.32	2.32	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：天门市公积金直属中心									单位：万元
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	52.37	302	商品和服务支出	47.13	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	13.85	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2.33	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	13.26	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.03	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	1.23	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	13.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.62	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		52.37	公用经费合计					47.13	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：天门市公积金直属中心							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
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：天门市公积金直属中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市公积金直属中心			公开08表 单位：万元	
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：天门市公积金直属中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：天门市公积金直属中心						公开09表 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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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、支总计均为 233.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 60.6 万元，减少 20.62%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子的工作要求。

。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 233.19 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 60.6 万元，减少 20.62%。其中：财政拨款收入 233.19 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 233.19 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 60.6 万元，减少 20.62%。其中：基本支出 99.50 万元，占本年支出 42.67%；项目支出 133.69 万元，占本年支出 57.33%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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、支总计均为 233.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 60.6 万元，减少 20.62%。主要原因是厉行节约，落实过紧日子的工作要求。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 233.19 万元，比 2022 年度决算数减少 60.6 万元。减少主要原因是厉行节约，落实过紧日子的工作要求。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 233.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.6 万元，减少 20.62%。主要原因是厉行节约，落实过紧日子的工作要求。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 233.19 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 2.7 万元，占 1.16%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）2.75 万元，占 1.18%。主要是用于事业单位医疗。

3. 城乡社区支出 225.41 万元，占 96.66%。主要是用于其他城乡社区支出。

4. 住房保障支出 2.32 万元，占 0.99%。主要是用于住房

公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 274.28 万元，支出决算为 233.19 万元，完成年初预算的 85.01%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出。年初预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出。年初预算为 266.51 万元，支出决算为 225.41 万元，完成年初预算的 84.57%。

4. 住房保障支出。年初预算为 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 100%。

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 99.5 万元，其中：

人员经费 52.37 万元，主要包括：基本工资 13.85 万元、津贴补贴 2.33 万元、奖金 0 万元、伙食补助费、绩效工资 13.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.03 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 4.39 万元、公务员医

疗补助缴费、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 13.14 万元、医疗费、其他工资福利支出 0 万元。

公用经费 47.13 万元，主要包括：办公费 2.56 万元、印刷费 1.39 万元、电费 0.4 万元、邮电费 0.89 万元、维修(护)费 2.62 万元、工会经费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.1 万元，增长 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本年度未产生因公出国(境)费。

2. 本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%，较上增长 100%。

十、机关运行经费支出说明

部门应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出绩效自评中，共涉及项目 1 个，资金 139.15 万元。从评价情况看，通过实施预算绩效管理，加强了对单位支出流程的管理，促进了本单位财政预算管理水平不断提高，同时也是厉行节约的内在要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），从整体情况来看得分 99.5 分，表明中心重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支

付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党组研究，“三公经费”逐年下降。

（三）绩效评价结果应用情况。

中心将所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，杜绝截留、挪用等现象并将项目考评结果与相关人员年底考核向挂钩。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位本年度未发生财政专项支出和专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. ...

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)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、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。

(十八) 其他专用名词。

无

第六部分 附件

无