

杨凌示范区住房公积金管理中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、负责示范区职工住房公积金缴存、支取、核算、稽核工作，审批住房公积金的提取、使用、贷款工作，负责职工住房公积金贷款的发放和回收等工作。

2、负责房地产市场管理，房地产中介行业监管，商品房预售监管。负责指导物业服务企业活动，负责住宅专项维修资金和新建房物业保修资金收缴、使用的监管。

3、负责房产管理信息统计分析工作，向政府和社会提供发展动态、有关信息及政策咨询服务。

4、负责拟定公共租赁住房政策措施，落实保公共租赁住房建设目标任务，负责保障性住房补贴、配租的监督管理工作，负责公共租赁住房资产管理、房源的收购、回购、归集、统筹工作，负责保障房信息管理平台维护及建设工作。

5、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

中心内设综合办公室、公积金管理部、房产管理部、保障房管理部等四个内设机构。

二、单位决算单位构成

本单位作为杨凌示范区住房和城乡建设局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

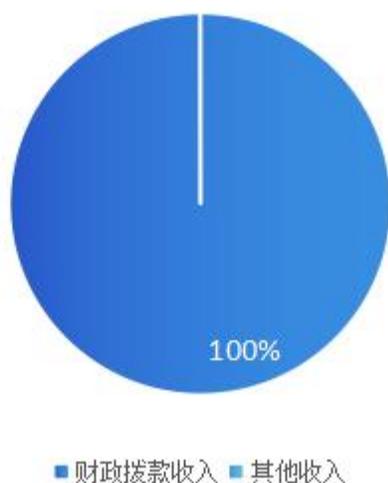
2023年度收入总计、支出总计均为407.00万元，与上年相比收入、支出总计增加19.61万元，增长5.06%。主要是2022年5月新增人员3人，导致2023年人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计380.44万元，其中：财政拨款收入380.39万元，占99.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.05万元，占0.01%。

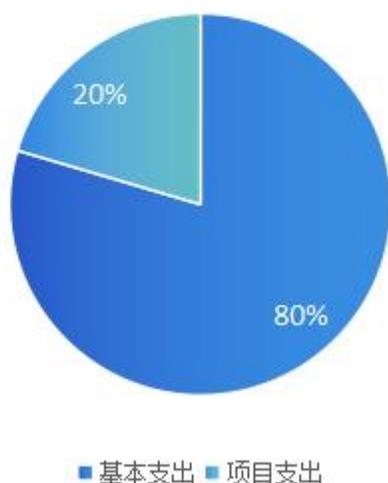
2022年决算收入情况



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计380.88万元,其中:基本支出303.03万元,占79.56%;项目支出77.85万元,占20.44%;经营支出0.00万元,占0.00%。

2023年决算支出情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为381.44万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加19.62万元，增长5.42%。主要原因是2022年5月新增人员3人，2023年人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算394.47万元，支出决算355.31万元，完成年初预算的90.07%，占本年支出合计的93.29%。与上年相比，财政拨款支出减少-5.45万元，下降-1.51%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）。

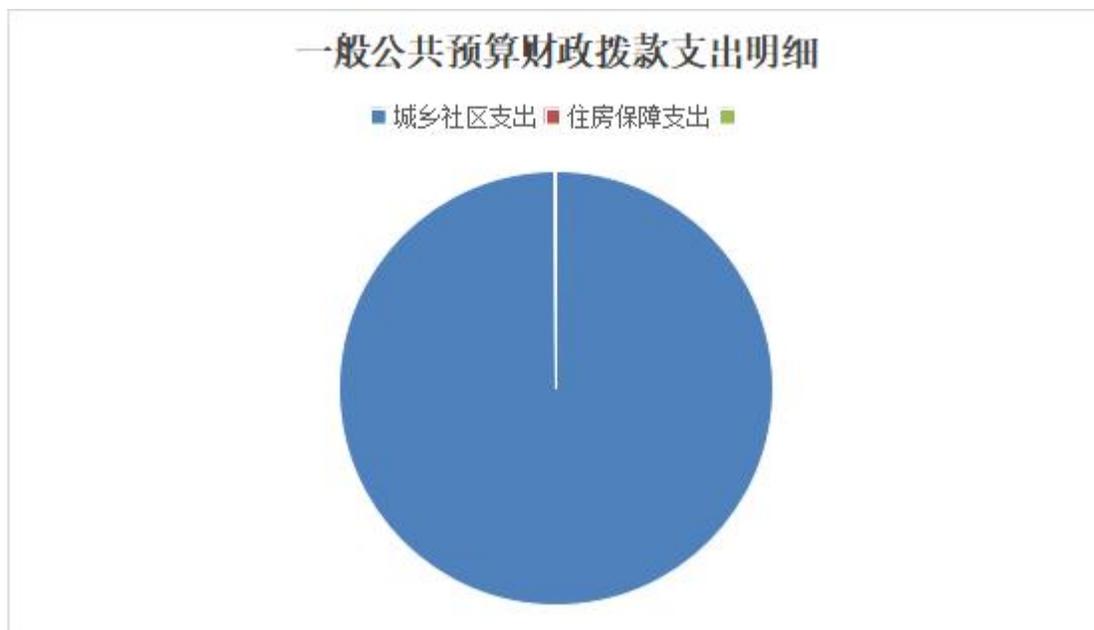
年初预算6.0万元，支出决算6.4万元，完成年初预算的106%。决算数大于年初预算数的主要原因是按实际支出决算。

2. 城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）。

年初预算388.47万元，支出决算348.52万元，完成年初预算数的89.72%，决算数小于年初预算数的主要原因按实际支出决算。

3. 住房保障支出(类)城乡社区支出(款)住房公积金(项)。

年初预算0万元，支出决算0.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是按科目调整，按实际支出决算。



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302.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费285.15万元**。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助等。

(二) 公用经费17.60万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.50万元,支出决算0.46万元,完成预算的92.92%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出决算。决算数较上年增加的主要原因是疫情结束,省厅及相关单位检查增加。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.50万元，支出决算0.46万元，完成预算的92.92%，决算数较预算数减少-0.04万元，主要原因是按实际支出决算。其中：

国内公务接待支出0.46万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾50余人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.67万元，决算数较预算数增加0.67万元，主要原因是组织单位临时安排培训任务，对预算进行了调整。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度，公积金各项指标圆满完成，房地产市场稳中有序，保障房管理全面提升。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本单位2023年度未开展专项资金评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数394.47万元，执行数355.31万元，完成预算的90.07%。本年度本单位总体运行情况良好，全年新增缴存单位70个，新增缴存职工4700人，归集住房公积金5.53亿元，同比增长

14.02%，归集余额16.53亿元，同比增长12.99%；提取21200笔3.63亿元，同比增长44.62%；发放贷款720笔3.0107亿元，同比增长12.57%，其中异地贷款188笔7270万元。落实公积金逾期贷款“四清一责任”工作机制，建立完善个人住房公积金贷款逾期底数、降逾措施和降逾整改等四个“清单”，精准掌握贷款逾期情况，贷款余额14.45亿元，个贷率87.42%，无一笔逾期，极大的方便了缴存职工。增值收益2438.12万元，同比增长0.15%，公积金各项运营指标良好。

示范区住房公积金管理中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		杨凌示范区住房公积金管理中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	公积金缴存4.14亿,提取2.4亿元;	公积金缴存5.53亿,提取3.63亿元;							—		—
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	公积金各项指标圆满完成,房地产市场稳中有序,保障房管理全面提升。						1.公积金缴存5.535亿,提取3.63亿元,贷款发放3.0107亿元;各项任务全部完成。2.全区新建商品房销售面积37.23万平方米,其中住宅28.43万平方米,2366套,完成绿地二期保交楼项目全部建设交付。3.保障房管理工作全年配租33批270人次,全年发放补贴122人次,补贴金额239275元,整体运行良好。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	公积金缴存			4.14亿	5.53亿	10	10			
		质量指标	全年目标任务是否完成			是	是	10	10			
		时效指标	预算执行是否有序			是	是	10	10			
		成本指标	各项预算是否超预算			否	否	20	20			
	效益指标(40分)	经济效益指标	公积金增值收益			2200万元	2438.12万元	15	15			
		社会效益指标	支持购买面积			8.5元/平方米	9.05万平方米	15	15			
		生态效益指标										
	可持续影响指标	微信公众号关注人数			较上年增加	持续上升	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			>85%	95%	10	10				
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 示范区住房公积金管理中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87035877。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

单位：杨凌示范区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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	380.39	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	354.97
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	25.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	380.44	本年支出合计	58	380.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	26.56	年末结转和结余	60	26.13
	30			61	
总计	31	407.00	总计	62	407.00

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：杨凌示范区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		380.44	380.39	0	0	0	0	0.05
212	城乡社区支出	380.44	380.39	0	0	0	0	0.05
21201	城乡社区管理事务	5.73	5.73	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.73	5.73	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	374.71	374.65	0	0	0	0	0.05
2129999	其他城乡社区支出	374.71	374.65	0	0	0	0	0.05

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		380.88	303.03	77.85	0	0	0
212	城乡社区支出	354.97	303.03	51.95	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	6.40	6.40	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.40	6.40	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	348.58	296.63	51.95	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	348.58	296.63	51.95	0	0	0
221	住房保障支出	25.90	0	25.90	0	0	0
22103	城乡社区住宅	25.90	0	25.90	0	0	0
2210302	住房公积金管理	25.90	0	25.90	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	380.39	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	354.92	354.92	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0.39	0.39	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	380.39	本年支出合计	59	355.31	355.31	0	0
年初结转和结余	28	1.05	年末结转和结余	60	26.13	26.13	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	381.44	总计	64	381.44	381.44	0	0

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

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		355.31	302.97	52.34
212	城乡社区支出	354.92	302.97	51.95
21201	城乡社区管理事务	6.40	6.40	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.40	6.40	0
21299	其他城乡社区支出	348.52	296.58	51.95
2129999	其他城乡社区支出	348.52	296.58	51.95
221	住房保障支出	0.39	0	0.39
22103	城乡社区住宅	0.39	0	0.39
2210302	住房公积金管理	0.39	0	0.39

注：本表反映单位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

单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

公开06表
金额单位：万元

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	285.15	302	商品和服务支出	17.60	310	资本性支出	0
30101	基本工资	63.45	30201	办公费	1.09	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	14.76	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	54.63	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	43.21	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.27	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	9.69	30207	邮电费	0.92	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	39.22	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	19.18	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0.22	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.67	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.46	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.32	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费	0.03	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.24	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.46	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0

30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0.07	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	285.37				公用经费合计		17.60

注：本表反映单位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

单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

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
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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

公开08表
金额单位：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		0	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：杨凌示范区住房公积金管理中心

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50	0	0	0	0	0.50	0	0.67
决算数	0.46	0	0	0	0	0.46	0	0.67

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。