

2022 年度
句容市住房基金管理部门
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、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 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、会议费和培训费支出决算表
- 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 2022 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

贯彻执行国家、省有关住房公积金管理方面的法律、法规和政策，拟定全市住房公积金管理的地方性法规、规章和政策，并经批准后组织实施。

编制执行住房公积金的归集、使用计划，并组织执行、编报计划执行情况的报告。

编制住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交管委会审议后组织执行。

负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

负责住房公积金的保值、归还、核算。

审批住房公积金的提取、使用；负责对住房公积金的信贷业务进行管理。

负责全市住房公积金信息系统监督管理。

承办市委、市政府交办的其他事项。

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办公室、信贷管理科、归集提取科、计划财务科。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：镇江市住房公积金管理中心句容分中心。

三、2022 年度主要工作完成情况

2022 年是党的二十大召开之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，句容分中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全市发展大局和年度目标任务，着力在稳增长、优服务、防风险、强党建上下功夫，踔厉奋发、真抓实干，为全市稳住经济大盘、提振市场信心、促进房地产市场平稳健康发展发挥积极作用。

2022 年主要业务指标完成情况

（一）职工新开户情况：截至 12 月底，句容分中心新增开户单位 2443 个，同比增长 56.6%；新增开户职工 5229 人，同比下降 13.32%，完成年度考核任务的 100.56%。

（二）公积金归集情况：截至 12 月底，句容分中心共归集住房公积金 9.05 亿元，同比增长 5.78%，完成年度考核任务的 98.42%。

（三）职工提取情况：截至 12 月底，今年归集支出 6.35 亿元，同比增长 5.98%，本年提取人数（含转出）103656 人，本年提取率为 70.13%。

（四）个人贷款情况：截至 12 月底，今年共向 494 户职工家庭发放住房公积金贷款 1.53 亿元，贷款户数和金额分别同比下降 47.33%、下降 51.11%，完成年度目标的 51.16%，贷款逾期率为 0.14%。

2022 年重点工作情况

（一）聚焦业务稳健增长，发挥民生保障效用

一是优化政策，助企纾困便民利民。经认定受疫情影响的企

业，在与职工协商一致后，可申请降低公积金缴存比例或缓缴；实施住房公积金阶段性支持政策，适度提高公积金租房提取额度，单身每月可提取最高额度由原来的 800 元提高至 900 元，已婚家庭每月可提取最高额度由原来的 1600 元提高至 1800 元；以及受新冠肺炎疫情影响的缴存职工，不能正常偿还住房公积金贷款的，不作逾期处理，免收逾期罚息，不纳入征信不良记录；开通本市范围内线上个人公积金账户转移；降低公积金首付比例，对已结清首次住房公积金贷款的缴存职工家庭，第二次申请住房公积金贷款的首付比例调整为 40%；下调首套个人住房公积金贷款利率 0.15 个百分点。

二是精准发力，大力实施惠民生举措。开通按月提取公积金还商业贷款业务，目前该业务已覆盖 8 家银行，还在继续扩大覆盖范围，今年 8 月起，句容地区缴存的职工，还可以通过镇江住房公积金微信公众号线上申请办理；深化大数据联网核查，实行多部门联动核查机制，运用商品房网上销售备案系统，核实房产合同信息真实性；运用社保联网核查，核实缴存单位信息真实性；运用民政联网核查，核实婚姻关系真实性；运用不动产数据联网核查，核实购房信息、抵押真实性，既为贷款职工提供便捷，又从源头上杜绝虚假交易；开展“公积金暖企百户行”专项活动，每月定量走访企业、楼盘，提供政策咨询服务，与群众零距离交流，让缴存职工在企业、购房者在售楼处就能享受公积金“一站式”服务，目前已走访 3 家企业、3 家楼盘。

三是科学规划，提高资金使用效率。统筹安排资金管理使

用，加强房地产市场调研分析和预测研判，优先保障提取、贷款资金需求；科学分析资金运用率，指导各科室做好资金分析与测算，科学制定资金使用计划，进一步提高资金整体使用效率，为住房消费提供资金保障；开展公积金账户专项治理工作，出台《关于开展全市住房公积金账户合规性专项治理工作的通知》、《关于开展全市已判刑、已死亡和已退休人员住房公积金账户专项治理工作的通知》，联合相关部门，专项清查治理单位睡眠账户、职工个人睡眠账户和无身份证号或身份证号错误的职工个人账户，全面推进住房公积金账户规范化管理。

（二）聚焦服务能效提升，打造高效政务环境

一是高效推进“数字化公积金”改革。强化整体思维，坚持深入学习思考，将丰富的理论知识和数字化转型实践有机结合，真正做到融会贯通、学以致用；强化数据中台理念，树立推进数字化转型不是简单的系统升级，而是要形成一套基于数据能力改善服务提升管理机制的理念；强化宣传推广意识，紧跟数字化转型重点任务，制定专题宣传方案，充分整合媒体资源力量，细化宣传内容、丰富宣传形式，及时总结提炼中心的好经验好做法。

二是不断完善“智慧公积金”体系。在镇江市中心的带领下，利用互联网技术，给群众提供门户网站、服务热线、手机App、自助终端、微信公众号等多渠道的网络及自助服务平台，搭建起立体化、多元化、智能化的综合服务体系，形成“互联网+”与住房公积金业务、服务融合发展的良好局面，不断拓宽线上业务办理渠道、精简业务办理要件、规范线上审批流程，真正做到

让办事群众“零跑腿”“网上办”“掌上办”“舒心办”。

三是切实提升窗口服务效能。积极贯彻落实深化“放管服”改革新要求，“三个零”理念提升服务效能，一是坚持办事“零推诿”，服务大厅职工坚持做到不拖延怠慢、不推诿扯皮，将“效率高、态度好”服务行为贯穿整个工作环节；二是坚持服务“零等待”，工作人员积极梳理业务办理流程，张贴在醒目位置，对于临柜办理业务人员较多时，细心指导线上业务办理流程，真正实现“零等待”；三是坚持业务“零差错”，抓好工作人员素质建设，加强工作规范化管理，严格按照业务规程办理公积金业务，明确窗口岗位职责，严肃工作纪律，保证工作环节不出纰漏，实现服务更顺畅、办事更高效。

（三）聚焦安全风险防范，筑牢高质量发展根基

一是抓好审计问题整改。把抓好审计整改作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的现实检验。根据审计整改要求，聚焦问题、严格标准，多次召开专题会议，认真查找问题根源，及时制定整改措施，立行立改、不折不扣完成审计整改工作，并以此为契机，补短板、强弱项，进一步推动我市住房公积金事业高质量发展。

二是强化资金安全保障。建立事前、事中、事后三个环节相互衔接的监督机制。事前，认真的论证和审核资金使用计划；事中，对住房公积金资金计划使用情况进行适时地监控，及时发现和纠正公积金运作过程中存在的问题；事后，每个年度终了，接受镇江市住房公积金管理中心的年度审计。在管理中防控风险。

三是加固安全发展底线。在加强公积金资金监督检查的基础上，查找公积金归集、提取、贷款等资金管理过程中存在的薄弱环节，建立健全公积金资金审核、使用、管理机制，实行建立资金使用绩效考核评价体系，从机制上防控风险；同时进一步梳理公积金归集、提取、贷款业务流程，实行窗口初审、复核、分管副主任审定的审批手续，强化权力节点的监督，从关键环节防控风险。

（四）聚焦全面从严治党，提升综合治理能力

一是着力深化党建统领。建立党史学习教育常态化长效化机制，深化理论武装，坚持办好实事，巩固拓展党史学习教育成果；开展党建问题短板自查自纠，认真归纳分析，切实进行整改，进一步夯实“红色根脉强基”工作基础；认真落实疫情防控各项部署要求，坚决扛起疫情防控政治责任，全力营造安全办事环境，切实做到疫情防控和管理服务两手抓、两不误，推动形成党建、业务“一盘棋”。

二是着力强化正风肃纪。扛牢抓实廉政主体责任，制定《2022 年党风廉政建设工作要点》，召开党风廉政建设工作会，部署工作任务，逐级传导责任压力，构建责任明晰、权责一致的党风廉政建设责任落实体系；明确廉政风险防控责任分工，细化防控措施，突出抓好重要岗位、重要事项等关键廉政风险点的防控工作；做实做细日常监督，抓好思想政治和意识形态工作，严格落实定期研判制度，把握舆论导向，传播正能量和主流声音，保障我市住房公积金领域意识形态阵地和谐发展。

三是着力突出思想建设。搭建党员交流平台，利用手机微信，组建党员微信群，通过微信，既方便了党支部与党员之间的沟通交流，也增强了党员群体之间的联系互动，并鼓励党员充分利用“学习强国”APP，学习党的先进理论知识，强化党员理想信念，引导广大党员将党的宗旨融入灵魂、入脑入心。

第二部分
句容市住房基金管理部門
2022 年度部門決算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：句容市住房基金管理部门

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	498.20	一、一般公共服务支出	11.04
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	
		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	487.16
		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	498.20	本年支出合计	498.20
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	498.20	总计	498.20

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：句容市住房基金管理部门

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		498.20	498.20						
201	一般公共服务支出	11.04	11.04						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.06	1.06						
2010302	一般行政管理事务	1.06	1.06						
20106	财政事务	9.98	9.98						
2010699	其他财政事务支出	9.98	9.98						
221	住房保障支出	487.16	487.16						
22102	住房改革支出	33.04	33.04						
2210201	住房公积金	12.27	12.27						
2210202	提租补贴	20.77	20.77						
22103	城乡社区住宅	454.12	454.12						
2210302	住房公积金管理	454.12	454.12						

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：句容市住房基金管理部门

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		498. 20	331. 70	166. 50			
201	一般公共服务支出	11. 04	9. 98	1. 06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 06		1. 06			
2010302	一般行政管理事务	1. 06		1. 06			
20106	财政事务	9. 98	9. 98				
2010699	其他财政事务支出	9. 98	9. 98				
221	住房保障支出	487. 16	321. 71	165. 44			
22102	住房改革支出	33. 04	33. 04				
2210201	住房公积金	12. 27	12. 27				
2210202	提租补贴	20. 77	20. 77				
22103	城乡社区住宅	454. 12	288. 68	165. 44			
2210302	住房公积金管理	454. 12	288. 68	165. 44			

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：句容市住房基金管理部门

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	498.20	一、一般公共服务支出	11.04	11.04		
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				
		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	487.16	487.16		
		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	498.20	本年支出合计	498.20	498.20		
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	498.20	总计	498.20	498.20		

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：句容市住房基金管理部门

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		498.20	331.70	166.50
201	一般公共服务支出	11.04	9.98	1.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.06		1.06
2010302	一般行政管理事务	1.06		1.06
20106	财政事务	9.98	9.98	
2010699	其他财政事务支出	9.98	9.98	
221	住房保障支出	487.16	321.71	165.44
22102	住房改革支出	33.04	33.04	
2210201	住房公积金	12.27	12.27	
2210202	提租补贴	20.77	20.77	
22103	城乡社区住宅	454.12	288.68	165.44
2210302	住房公积金管理	454.12	288.68	165.44

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：句容市住房基金管理部门

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	331.70	260.52	71.18
301	工资福利支出	245.57	245.57	
30101	基本工资	48.17	48.17	
30102	津贴补贴	27.95	27.95	
30103	奖金	14.70	14.70	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	61.08	61.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.41	19.41	
30109	职业年金缴费	9.72	9.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	10.60	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	33.14	33.14	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	19.82	19.82	
302	商品和服务支出	71.18	26.95	71.18
30201	办公费	3.30		3.30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	2.40		2.40
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	1.84		1.84
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	51.19		51.19
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	3.06		3.06
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.79		6.79
303	对个人和家庭的补助	14.94	14.94	
30301	离休费			
30302	退休费	2.93	2.93	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	12.01	12.01	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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

部门名称：句容市住房基金管理部门

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		498.20	331.70	166.50
201	一般公共服务支出	11.04	9.98	1.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.06		1.06
2010302	一般行政管理事务	1.06		1.06
20106	财政事务	9.98	9.98	
2010699	其他财政事务支出	9.98	9.98	
221	住房保障支出	487.16	321.71	165.44
22102	住房改革支出	33.04	33.04	
2210201	住房公积金	12.27	12.27	
2210202	提租补贴	20.77	20.77	
22103	城乡社区住宅	454.12	288.68	165.44
2210302	住房公积金管理	454.12	288.68	165.44

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：句容市住房基金管理部门

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	331.70	260.52	71.18
301	工资福利支出	245.57	245.57	
30101	基本工资	48.17	48.17	
30102	津贴补贴	27.95	27.95	
30103	奖金	14.70	14.70	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	61.08	61.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.41	19.41	
30109	职业年金缴费	9.72	9.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	10.60	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	33.14	33.14	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	19.82	19.82	
302	商品和服务支出	71.18	26.95	71.18
30201	办公费	3.30		3.30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	2.40		2.40
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	1.84		1.84
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	51.19		51.19
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	3.06		3.06
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.79		6.79
303	对个人和家庭的补助	14.94	14.94	
30301	离休费			
30302	退休费	2.93	2.93	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	12.01	12.01	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：句容市住房基金管理部门

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			
2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	0.00	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	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)	10	国内公务接待人次(人)	45
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

部门名称：句容市住房基金管理部门

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：句容市住房基金管理部门

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：句容市住房基金管理部门

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		71.18
302	商品和服务支出	71.18
30201	办公费	3.30
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.21
30206	电费	2.40
30207	邮电费	2.40
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	1.84
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	51.19
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	3.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.79
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

部门名称：句容市住房基金管理部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1.38
（一）政府采购货物支出	1.38
（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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 498.2 万元。与上年相比，收、支总计各增加 38.67 万元，增长 8.42%。其中：

（一）收入决算总计 498.2 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 498.2 万元。与上年相比，增加 38.67 万元，增长 8.42%，变动原因：本年度，职工人员工资调增，新进职工 2 人，人员支出增加；开展政策宣传活动，大力推进公积金制度。

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 498.2 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 498.2 万元。与上年相比，增加 38.67 万元，增长 8.42%，变动原因：本年度，职工人员工资调增，新进职工 2 人，人员支出增加；开展政策宣传活动，大力推进公积金制度。

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

2022 年度本年收入决算合计 498.2 万元，其中：财政拨款收入 498.2 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%。

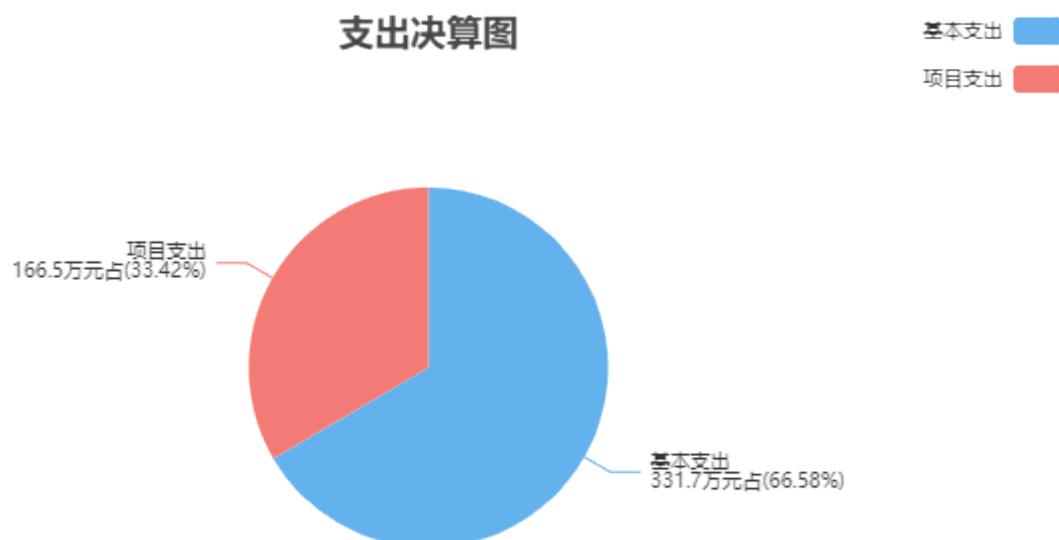
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 498.2 万元，其中：基本支出 331.7 万元，占 66.58%；项目支出 166.5 万元，占 33.42%；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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 498.2 万元。与上年相比，收、支总计各增加 38.67 万元，增长 8.42%，变动原因：本年度，职工人员工资调增，新进职工 2 人，人员支出增加；开展政策宣传活动，大力推进公积金制度。

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。

2022 年度财政拨款支出决算 498.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 456.08 万元相比，完成年初预算的 109.24%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.06 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中有进行部门预算调整，追加支出。

2. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.98 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中有进行部门预算调整，追加支出。

（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 12.32 万元，支出决算 12.27 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有一职工年中过世，自然减员，公积金支出相应减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 22.13 万元，支出决算 20.77 万元，完成年初预算的 93.85%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有一职工年中过世，自然减员，公积金支出相应减少。

3. 城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算 421.63 万元，支出决算 454.12 万元，完成年初预算的 107.71%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有进行部门预算调整，追加支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 331.7 万元，其中：

（一）人员经费 260.52 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、退休费、抚恤金。

（二）公用经费 71.18 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 498.2 万元。与上年相比，增加 38.67 万元，增长 8.42%，变动原因：本年度，职工人员工资调增，新进职工 2 人，人员支出增加；开展政策宣传活动，大力推进公积金制度。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 331.7 万元，其中：

（一）人员经费 260.52 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、退休费、抚恤金。

（二）公用经费 71.18 万元。主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.13 万元（其中：一般公共预算支出 2.13 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 0.21 万元，变动原因：本年度，开展政策业务宣传、走进企业活动，接待镇江市中心业务指导。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 2.13 万元，占“三公”经费的 100%。

（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 2022 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 2.13 万元（其中：一般公共预算支出 2.13 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 2.13 万元（其中：一般公共预算支出 2.13 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：国内公务接待支出 2.13 万元，接待 10 批次，45 人次，开支内容：本年度，开展政策业务宣传、走进企业活动，接待镇江市中心业务指导；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。

2022 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。2022 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。

2022 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。2022 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

2022 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

2022 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

2022 年度机关运行经费支出决算 71.18 万元（其中：一般公共预算支出 71.18 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 71.18 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：上

年度填报数据为 0，相比本年度按实际支出进行填报，所以数据增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1.38 万元，其中：政府采购货物支出 1.38 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，占政府采购支出总额的 0%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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

2022 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。

本部门共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。