

**乌鲁木齐住房公积金管理中心（汇总）**  
**2023 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐住房公积金管理中心贯彻落实国务院令第 262 号《住房公积金管理条例》住房公积金管理工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房公积金管理工作的集中统一领导。

1、负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划，并编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

2、负责审批住房公积金的提取、使用，并记载其缴存、提取、使用等情况。

3、负责住房公积金贷款的受理、审批、发放、收回和贷后管理工作。

4、负责住房公积金的核算。

5、负责住房公积金的保值和归还。

6、负责住房公积金系统安全生产监督管理工作。

7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

8、承办乌鲁木齐住房公积金管理委员会决定的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐住房公积金管理中心（汇总）2023 年度，实有人员 163 人，其中：在职人员 120 人，离休人员 0 人，退休人员 43 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐住房公积金管理中心（汇总）部门决算包括：乌鲁木齐住房公积金管理中心本级决算及所属单位决算。

乌鲁木齐住房公积金管理中心（汇总）下设 19 个处室，分别是：办公室、政工科、政策法规科、综合业务科、计划财务科、归集管理科、贷款管理科、审计监督科、信息技术科、高新技术产业开发区（新市区）管理部、经济技术开发区（头屯河区）管理部、天山区管理部、沙依巴克区管理部、水磨沟区管理部、米东区管理部、达坂城区管理部、乌鲁木齐县管理部、铁路局分中心哈密管理部、铁路局分中心库尔勒管理部。

纳入乌鲁木齐住房公积金管理中心（汇总）2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 乌鲁木齐住房公积金管理中心本级
2. 乌鲁木齐住房公积金管理中心自治区机关事业单位分中心
3. 乌鲁木齐住房公积金管理中心铁路局分中心

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4,372.20 万元，其中：本年收入合计 4,327.71 万元，使用非财政拨款结余 0.04 万元，年初结转和结余 44.45 万元。

2023 年度支出总计 4,372.20 万元，其中：本年支出合计 4,362.48 万元，结余分配 0.83 万元，年末结转和结余 8.89 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 41.62 万元，增长 0.96%，主要原因是：1、本年人员调资，基础绩效奖增加，人员经费支出增加；2、公用经费上年度 4 个月未开展业务，今年正常开展业务，今年公用经费收支增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 4,327.71 万元，其中：财政拨款收入 4,326.66 万元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.05 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 4,362.48 万元，其中：基本支出 3,126.70 万元，占 71.67%；项目支出 1,235.79 万元，占 28.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 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 4,365.48 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 38.81 万元，本年财政拨款收入 4,326.66 万元。财政拨款支出总计 4,365.48 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 3.03 万元，本年财政拨款支出 4,362.45 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 45.29 万元，增长 1.05%，主要原因是：1、本年人员调资，基础绩效奖增加，人员经费支出增加；2、公用经费上年度 4 个月未开展业务，今年正常开展业务，今年公用经费收支增加。与年初预算相比，年初预算数 4,381.98 万元，决算数 4,365.48 万元，预决算差异率-0.38%，主要原因是：本年住建厅平台使用费项目，办公楼物业费项目，专线费项目支出较预算减少，导致预决算产生差异。

#### 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 4,362.45 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 153.10 万元，增长 3.64%，主要原因是：1、本年人员调资，基础绩效奖增加，人员经费支出增加；2、公用经费上年度 4 个月未开展业务，今年正常开展业务，今年公用经费收支增加。与年初

预算相比,年初预算数 4,381.98 万元,决算数 4,362.45 万元,预决算差异率-0.45%,主要原因是:本年住建厅平台使用费项目,办公楼物业费项目,专线费项目支出较预算减少,导致预决算产生差异。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)310.88 万元,占 7.13%。
2. 住房保障支出(类)4,051.56 万元,占 92.87%。

## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 28.12 万元,比上年决算增加 9.67 万元,增长 52.41%,主要原因是:本年退休人员绩效奖增资,事业单位离退休费支出增加。

2. 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):支出决算数为 191.85 万元,比上年决算减少 1.74 万元,下降 0.90%,主要原因是:本年在职人员减少,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 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):支出决算数为 83.35 万元,比上年决算增加 3.00 万元,增长 3.73%,主要原因是:本年人员正常增资,导致职业年金支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支

出决算数为 7.56 万元，比上年决算增加 7.56 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年退休人员去世，死亡抚恤支出增加。

5. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)：支出决算数为 4,051.56 万元，比上年决算增加 134.60 万元，增长 3.44%，主要原因是：1、本年人员调资，基础绩效奖增加，人员经费支出增加；2、公用经费上年度 4 个月未开展业务，今年正常开展业务，今年公用经费收支增加。

## 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 3,126.66 万元，其中：**人员经费 2,807.43 万元**，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、退休费、抚恤金。

**公用经费 319.23 万元**，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 29.90 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.10%，主要原因是：本年车辆保险

费支出减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 29.81 万元，占 99.70%，比上年减少 0.12 万元，下降 0.40%，主要原因是：本年车辆保险费支出减少；公务接待费支出 0.09 万元，占 0.30%，比上年增加 0.09 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年公积金数字化指导组工作人员、巴州公积金中心人员来我单位交流考察。

#### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 29.81 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 29.81 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 15 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 15 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.09 万元，开支内容包括本年公积金数字化指导组工作人员、巴州公积金中心人员来我单位交流考察 2 批 15 人。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，15 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 29.90 万元，决算数 29.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 29.81 万元，决算数 29.81 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.09 万元，决算数 0.09 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度乌鲁木齐住房公积金管理中心（汇总）（事业单位）公用经费 319.23 万元，比上年增加 121.14 万元，增长 61.15%，主要原因是：本年正常开展业务，办公费、水单费、差旅费、培训费等支出增加。

## （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 240.42 万元，其中：政府采购货物支出 58.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 181.48 万元。

授予中小企业合同金额 115.37 万元，占政府采购支出总额的 47.99%，其中：授予小微企业合同金额 115.37 万元，占政府采购支出总额的 47.99%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 7,060.18 万元，房屋 5,775.35 平方米，价值 4,207.25 万元。车辆 15 辆，价值 372.05 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是：单位公务用车和各管理部班车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 2023 年度预算绩效管

理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 4,372.10 万元，实际执行总额 4,362.48 万元；预算绩效评价项目 12 个，全年预算数 1,380.94 万元，全年执行数 1,235.79 万元。预算绩效管理取得的成效：一是科学合理的编制部门预算，提高项目资金的使用效率；二是提高单位管理水平，保障各环节的无缝衔接和有效控制。发现的问题及原因：一是项目预算调整机制不够灵活，不能根据具体变化进行调整；二是绩效目标没有统一标准，同类型项目的绩效目标不能横向比较。下一步改进措施：一是根据项目的具体情况及时调整绩效资金；二是按照统一标准制定绩效目标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

